



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της από 02/05/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

**Αριθμός απόφασης 67/2017**

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>: «Έλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο».**

**Στον Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 02 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 337/2017 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 11 και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Σιώκας Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κόλλιας Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ
4. Γαλαριώτη Ιωάννα Μέλος Δ.Σ
5. Μανωλάκη Ελένη Μέλος Δ.Σ
6. Τσαμπάζη Βασιλική Μέλος Δ.Σ.
7. Βλάχου Άννα Μέλος Δ.Σ.
8. Μωραϊτή Ελένη Μέλος Δ.Σ.
9. Ζώταλης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
10. Μέγγου Σταυρούλα Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ
11. Σαμαρά Δέσποινα Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Δείξιμος Παντελεήμονας Μέλος Δ.Σ.  
Μαρκάκη Ειρήνη Μέλος Δ.Σ.  
Καπετανάκη Αγγελική Μέλος Δ.Σ.  
Δουδουμόπουλος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.

\* Κατά τη διάρκεια του 4<sup>ου</sup> τακτικού θέματος προσήλθαν ο κ. Δημήτριος Κελεσιδης και ο κ. Νικόλαος Δουδουμόπουλος.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, που έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο απολογισμού της διαχείρισης του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου οικονομικού έτους 2016, όπως έχει υποβληθεί από τον προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά : Γραμμάτια είσπραξης, αποδεικτικά βεβαίωσης, αναλυτικές καταστάσεις ταμειακού απολογισμού πίνακα εσόδων – εξόδων, ταμειακός απολογιστικός πίνακας, εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός οικ. έτους 2016 και αναμορφώσεις αυτού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχο τους και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α' 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α'), άρθρο 15 Ν.3202/2003, άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 72 παρ. 1γ του Ν. 3852/2010.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

20.4.2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

### ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	466.660,00	126.200,00	592.860,00	594.626,57	0,00	594.626,57	0,00
02	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	150,00	200,00	350,00	329,32	0,00	329,32	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	150,00	200,00	350,00	329,32	0,00	329,32	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	200,00	350,00	329,32	0,00	329,32	0,00
04	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	66.500,00	26.000,00	92.500,00	94.297,25	0,00	94.297,25	0,00
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	66.500,00	26.000,00	92.500,00	94.297,25	0,00	94.297,25	0,00
0434	Δοσικά εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	66.500,00	26.000,00	92.500,00	94.297,25	0,00	94.297,25	0,00
0434.0001	Συνδρομές μεθιτών από Δημοτικές μουσικές σχολές	45.500,00	8.000,00	54.500,00	58.269,25	0,00	58.269,25	0,00
0434.0002	Συνδρομές μεθιτών από εργαστήρια ζωγραφικής και εργαστήρια λίσσης τέχνης	10.000,00	8.000,00	18.000,00	19.593,00	0,00	19.593,00	0,00
0434.0003	Συνδρομές μεθιτών από χορούς	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.435,00	0,00	16.435,00	0,00
07	<b>ΔΟΣΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
071	Δοσικά τακτικά εσοδα	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0718	Δοσικά τακτικά εσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	49.070,00	69.000,00	118.070,00	85.818,19	0,00	85.818,19	0,00
41	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	44.070,00	69.000,00	113.070,00	84.818,19	0,00	84.818,19	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	25.400,00	43.000,00	68.400,00	48.045,32	0,00	48.045,32	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	3.000,00	5.200,00	2.728,92	0,00	2.728,92	0,00
4122	Φόροι και χοροτάσιο Δήμου Αρχιτεκτονικών, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	0,00	200,00	90,84	0,00	90,84	0,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κ.λπ	20.000,00	40.000,00	60.000,00	45.171,29	0,00	45.171,29	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	54,27	0,00	54,27	0,00
413	Αποδοχές εισπραχθέντες	17.600,00	22.000,00	39.600,00	33.146,77	0,00	33.146,77	0,00
4131	Εισπράξεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	17.600,00	22.000,00	39.600,00	33.146,77	0,00	33.146,77	0,00
4131.0001	Απόδοση Εισορροών υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.500,00	1.500,00	7.000,00	6.012,93	0,00	6.012,93	0,00
4131.0002	Απόδοση Εισορροών υπέρ ΠΚΑ	9.000,00	20.000,00	29.000,00	25.010,86	0,00	25.010,86	0,00
4131.0003	Απόδοση Εισορροών υπέρ ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0004	Απόδοση Εισορροών υπέρ ΤΠΔΥ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.152,14	0,00	1.152,14	0,00
4131.0005	Απόδοση Εισορροών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.200,00	500,00	1.700,00	895,12	0,00	895,12	0,00
4131.0006	Απόδοση Εισορροών υπέρ ΟΑΕΔ	100,00	0,00	100,00	75,72	0,00	75,72	0,00
414	Δοσικές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.070,00	4.000,00	5.070,00	3.626,10	0,00	3.626,10	0,00
4142	Δοσικές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.070,00	4.000,00	5.070,00	3.626,10	0,00	3.626,10	0,00
4142.0001	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.569,94	0,00	3.569,94	0,00
4142.0002	Απόδοση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	70,00	0,00	70,00	56,16	0,00	56,16	0,00
42	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4212	Επιστροφή παλαιών προκαταβολών	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	62.000,00	49.979,12	111.979,12	111.979,12	0,00	111.979,12	0,00
51	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	62.000,00	49.979,12	111.979,12	111.979,12	0,00	111.979,12	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά εσοδα	62.000,00	49.979,12	111.979,12	111.979,12	0,00	111.979,12	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά εσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων περίσσειαν ετών	44.200,00	-10.571,19	33.628,81	33.628,81	0,00	33.628,81	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά εσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	17.800,00	60.550,31	78.350,31	78.350,31	0,00	78.350,31	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Χρήση 2016

Σελίδα 1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

20.4.2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	577.720,00	245.179,12	822.899,12	795.423,88	0,00	795.423,88	0,00

## ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός ντα	Αναρροφώσεις	Προϋπολ.ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δαμεινθέντα	Υπομεινόμενες προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβώσεις
	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>176.470,00</b>	<b>177.606,00</b>	<b>176.976,00</b>	<b>343.476,00</b>	<b>206.971,32</b>	<b>303.266,12</b>	<b>303.266,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61.709,83</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	129.400,00	108.606,00	237.906,00	227.906,00	218.153,13	214.447,93	214.447,93	0,00	23.458,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
607	Δαπάνες προμήθειας εκπαιδευτικής και επιμόρφωσης προσωπικού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
61	Αμοιβές οργάνων και τρίτων	125.000,00	17.000,00	142.000,00	133.300,00	124.936,16	121.426,16	121.426,16	0,00	20.573,84	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ειδικών Επιστημονικών Επιστημονικών	99.000,00	8.000,00	107.000,00	99.000,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	0,00	11.200,00	0,00
6117	Δοσείς αμοιβές λοιπών εκπαιδευτικών ειδών υπηρεσιών με την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού	99.000,00	8.000,00	107.000,00	99.000,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	0,00	11.200,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές διδασκάλων κ.τ.λ.	80.000,00	5.000,00	85.000,00	80.000,00	77.800,01	77.800,01	77.800,01	0,00	7.199,99	0,00
6117.0002	Αμοιβές καθηγητών καλλιτεχνικών εργαστηρίων	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	15.999,99	15.999,99	15.999,99	0,00	4.000,01	0,00
6117.0005	Αμοιβές Οργανών Λογιστικών Έτους 2013	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες οργάνων	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.946,17	6.946,17	6.946,17	0,00	2.053,83	0,00
6121	Αντιμισθία Αιμάτων - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.946,17	6.946,17	6.946,17	0,00	2.053,83	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Προβόων - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.946,17	6.946,17	6.946,17	0,00	2.053,83	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	17.000,00	9.000,00	26.000,00	26.300,00	22.179,99	18.679,99	18.679,99	0,00	7.320,01	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	17.000,00	9.000,00	26.000,00	26.300,00	22.179,99	18.679,99	18.679,99	0,00	7.320,01	0,00
6142.0001	Δαπάνη για την τήρηση διαλογισμικών λογιστικής μεθόδου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.967,99	11.967,99	11.967,99	0,00	3.032,01	0,00
6142.0002	Αμοιβές Οργανών Λογιστικών Έτους 2014	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Δαπάνη φορολογικής αποστήθισης	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	0,00	288,00	0,00
6142.0004	Δαπάνη Εκπαίδευσης Ιστοσελίδων	0,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.100,00	1.000,00	4.100,00	4.100,00	3.816,65	3.816,65	3.816,65	0,00	283,35	0,00
622	Επικοινωνίες	3.100,00	1.000,00	4.100,00	4.100,00	3.816,65	3.816,65	3.816,65	0,00	283,35	0,00
6221	Τηλεφωνικά Τέλη	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά τέλη και τηλεοπτικά τέλη εσόδων	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.816,65	3.816,65	3.816,65	0,00	183,35	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	0,00	200,00	200,00	83,94	83,94	83,94	0,00	116,06	0,00
631	Φόροι	200,00	0,00	200,00	200,00	83,94	83,94	83,94	0,00	116,06	0,00
6311	Φόροι τόκων	100,00	0,00	100,00	100,00	49,40	49,40	49,40	0,00	50,60	0,00
6312	Λοιπά φόροι	100,00	0,00	100,00	100,00	34,54	34,54	34,54	0,00	65,46	0,00
64	Δοσείς γενικά έξοδα	0,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	0,00	89.606,00	0,00
646	Συντάξεις	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6463	Δοσείς συντάξεις	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	0,00	89.606,00	0,00
6496	Δοσείς δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	0,00	89.606,00	0,00
6496.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε περίπτωση δικαστικής απόφασης ή εξαιρετικών συνθηκών	0,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	89.606,00	0,00	89.606,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	320,38	115,18	115,18	0,00	1.184,82	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων (δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	94,80	94,80	0,00	205,20	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	94,80	94,80	0,00	205,20	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,38	20,38	20,38	0,00	979,62	0,00
6526	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,38	20,38	20,38	0,00	979,62	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός ντα	Αναρροφώσεις	Προϋπολ.ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δαμεινθέντα	Υπομεινόμενες προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβώσεις
6525.0001	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,38	20,38	20,38	0,00	979,62	0,00
68	Δοσείς έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
682	Εκπαιδευτικά έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6822	Παροχές εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
69	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.070,00	69.000,00	118.070,00	115.570,00	88.818,19	88.818,19	88.818,19	0,00	29.251,81	0,00
692	Δοσείς αποδοχές	49.070,00	69.000,00	118.070,00	115.570,00	88.818,19	88.818,19	88.818,19	0,00	29.251,81	0,00
6922	Αποδοχές φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	25.400,00	43.000,00	68.400,00	68.400,00	48.045,32	48.045,32	48.045,32	0,00	20.354,68	0,00
69221	Αποδοχές φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	3.000,00	5.200,00	5.200,00	2.728,92	2.728,92	2.728,92	0,00	2.471,08	0,00
69222	Αποδοχές φόρων και χρηστών Δημόσιας Αντιμίσθωσης, μισθών Δημοτικών Συμβούλων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	90,84	90,84	90,84	0,00	109,16	0,00
6923	Αποδοχές φόρων προμηθευτών εργασιών - Ελευθέρων Επαγγελματιών κ.τ.λ.	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	45.171,29	45.171,29	45.171,29	0,00	14.828,71	0,00
6924	Δοσείς αποδοχές κρατικών υπέρ των Δημοσίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	54,27	54,27	54,27	0,00	2.945,73	0,00
6924.0001	Αποδοχές Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2,11	2,11	2,11	0,00	1.497,89	0,00
6924.0002	Χαρτόσημο 0,10% στις συμβάσεις που υπογράφονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ένωσης Ανεξαρτήτων Αγρών Δήμου Συμβόλων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	52,16	52,16	52,16	0,00	1.447,84	0,00
693	Αποδοχές Δημοτικών εισοδημάτων	17.600,00	22.000,00	39.600,00	39.100,00	33.146,77	33.146,77	33.146,77	0,00	6.453,23	0,00
6931	Εισοδήματα σε ασφαλιστικές οργανώσεις και ταμεία	17.600,00	22.000,00	39.600,00	39.100,00	33.146,77	33.146,77	33.146,77	0,00	6.453,23	0,00
6931.0001	Αποδοχές Εισοδημάτων υπέρ Π.Δ.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	24.546,96	24.546,96	24.546,96	0,00	4.453,04	0,00
6931.0002	Αποδοχές Εισοδημάτων υπέρ Τ.Δ.Κ.Υ.	5.500,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	6.476,83	6.476,83	6.476,83	0,00	523,17	0,00
6931.0003	Αποδοχές Εισοδημάτων υπέρ Τ.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Δ.Υ.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6931.0004	Αποδοχές Εισοδημάτων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.200,00	500,00	1.700,00	1.200,00	1.152,14	1.152,14	1.152,14	0,00	547,86	0,00
6931.0005	Αποδοχές Εισοδημάτων υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	895,12	895,12	895,12	0,00	304,88	0,00
6931.0006	Αποδοχές Εισοδημάτων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	100,00	0,00	100,00	100,00	75,72	75,72	75,72	0,00	24,28	0,00
694	Δοσείς εισπραχθέντες υπέρ τρίτων	1.070,00	4.000,00	5.070,00	4.070,00	3.626,10	3.626,10	3.626,10	0,00	1.443,90	0,00
6942	Δοσείς κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.070,00	4.000,00	5.070,00	4.070,00	3.626,10	3.626,10	3.626,10	0,00	1.443,90	0,00
6942.0001	Αποδοχές εισπραχθέντων υπέρ τρίτων	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	3.569,94	3.569,94	3.569,94	0,00	1.430,06	0,00
6942.0002	Αποδοχές υπέρ Συλλόγων Εργοδότηων	70,00	0,00	70,00	70,00	56,16	56,16	56,16	0,00	13,84	0,00
695	Παγίες προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6951	Παγίες προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
696	Δοσείς επιστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6961	Δοσείς επιστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6961.0001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	395.808,00	70.938,52	466.747,12	419.191,00	334.354,27	300.017,66	300.017,66	0,00	166.729,46	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	337.608,60	77.209,71	414.818,31	373.431,71	290.360,25	279.306,69	279.306,69	0,00	135.511,62	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	73.205,60	38.009,71	111.215,31	110.318,31	72.680,76	72.680,76	72.680,76	0,00	38.537,85	0,00
601	Αποδοχές μονιμών υπαλλήλων	33.584,00	4.100,00	37.774,00	37.574,00	37.281,74	37.281,74	37.281,74	0,00	492,26	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	33.384,00	4.100,00	37.574,00	37.574,00	37.281,74	37.281,74	37.281,74	0,00	292,26	0,00
6012	Αποδοχές υπερωριακής εργασίας και για εξυπηρέτηση ημέρας και νυκτερινής ώρας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6012.0001	Αποδοχές για υπερωριακή εργασία γραμματέων δημοτικού Συμβουλίου Π.Κ.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με συμβόλαιο οριστού χρόνου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης	39.624,60	13.819,71	53.444,31	52.744,31	35.399,02	35.399,02	35.399,02	0,00	18.045,29	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προμηθευτών με συμβόλαιο Δημοσίου δικαίου	9.624,60	3.119,71	12.744,31	12.744,31	10.826,32	10.826,32	10.826,32	0,00	1.917,99	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Π.Κ.α μονιμών υπαλλήλων	5.411,60	1.520,96	6.932,56	6.932,56	6.179,75	6.179,75	6.179,75	0,00	792,81	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Δ.Κ.Υ.α μονιμών υπαλλήλων	267,12	325,52	492,64	492,64	397,38	397,38	397,38	0,00	195,26	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	3.905,88	1.373,23	5.279,11	5.279,11	4.349,19	4.349,19	4.349,19	0,00	929,92	0,00

## ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

20-4-2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ./ντα όπως διαμορφώθηκαν	Δαμμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτά Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβόλες
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές παροχές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	Εργοδοτικές παροχές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές παροχές	30.000,00	700,00	30.700,00	30.000,00	24.572,70	24.572,70	24.572,70	0,00	6.127,30	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές οργάνων και τρίτων</b>	<b>135.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>119.549,17</b>	<b>119.549,17</b>	<b>119.549,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.950,83</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελεγκτών Επαγγελματιών</b>	<b>135.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>119.549,17</b>	<b>119.549,17</b>	<b>119.549,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.950,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.930,93</b>	<b>13.930,93</b>	<b>13.930,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69,07</b>	<b>0,00</b>
6112.0001	Αμοιβές τεχνικών καλλιτεχνικών καταστάσεων	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.930,93	13.930,93	13.930,93	0,00	69,07	0,00
<b>6114</b>	<b>Αμοιβές καλλιτεχνών</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6114.0005	Πανομοίαια διακοσμήματα καλλιτεχνών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>105.618,24</b>	<b>105.618,24</b>	<b>105.618,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.381,76</b>	<b>0,00</b>
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών νοσηρίας ιδιόσυνταλίας μελών του οίκου	120.000,00	10.000,00	130.000,00	120.000,00	105.618,24	105.618,24	105.618,24	0,00	24.381,76	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>46.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>50.939,13</b>	<b>47.203,33</b>	<b>46.200,33</b>	<b>45.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,67</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.042,00</b>	<b>4.042,00</b>	<b>4.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>0,00</b>
6212	Φωτοαίμα και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00	1.958,00	0,00
<b>623</b>	<b>Ενδύματα - Μισθώματα</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.271,92</b>	<b>29.849,92</b>	<b>29.849,92</b>	<b>29.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,08</b>	<b>0,00</b>
6232	Μισθώματα κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	11.761,92	11.761,92	11.761,92	11.761,92	0,00	238,08	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	11.000,00	8.000,00	19.000,00	18.510,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	0,00	912,00	0,00
629	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	1.300,00	16.000,00	11.997,24	10.914,41	8.823,41	8.823,41	0,00	7.176,59	0,00
<b>6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.993,55</b>	<b>3.993,55</b>	<b>3.993,55</b>	<b>3.993,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,45</b>	<b>0,00</b>
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Πνευματικού Κέντρου	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.993,55	3.993,55	3.993,55	3.993,55	0,00	1.006,45	0,00
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (π.χ. κτηρίων έργων)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,50</b>	<b>298,50</b>	<b>298,50</b>	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση κτισμάτων	300,00	0,00	300,00	298,50	298,50	298,50	298,50	0,00	1,50	0,00
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.084,21</b>	<b>3.252,16</b>	<b>3.252,16</b>	<b>3.252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,84</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συντήρηση και επισκευή μονίμων οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	998,20	998,20	998,20	0,00	1,80	0,00
6266.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	200,00	500,00	700,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	331,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανογραφικού εξοπλισμού	800,00	0,00	800,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	677,00	0,00
6266.0005	Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	600,00	1.100,00	1.700,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	1.200,00	700,00	1.900,00	1.761,94	1.761,94	1.761,94	1.761,94	0,00	138,06	0,00
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμών Λειτουργίας</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.291,00</b>	<b>3.370,20</b>	<b>1.279,20</b>	<b>1.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,80</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συμβολή συντήρησης προγράμματος ODEOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.279,20	1.279,20	1.279,20	0,00	220,80	0,00
6266.0002	Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών Λειτουργίας	2.500,00	0,00	2.500,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση ιστοσελίδας	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>627</b>	<b>Υφηρεσία Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τριτων)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>
6271	Υφηρεσία δημοτικών κτηρίων κ.λ.π.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00	215,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών, βεζινομένων κ.λ.π.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>49.700,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>49.803,63</b>	<b>33.721,83</b>	<b>28.781,81</b>	<b>28.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39.118,19</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.097,40</b>	<b>7.995,30</b>	<b>7.835,30</b>	<b>7.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,70</b>	<b>0,00</b>
6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.597,40	1.597,40	1.437,40	1.437,40	0,00	1.062,60	0,00
6414	Μεταφορές οχημάτων	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	6.397,90	6.397,90	6.397,90	0,00	2.602,10	0,00
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσίων έργων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.122,84</b>	<b>1.822,84</b>	<b>1.822,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,16</b>	<b>0,00</b>
6461	Έξοδα δημοσίων, οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.122,84	1.822,84	1.822,84	0,00	777,16	0,00
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, εθελαικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>33.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>37.106,13</b>	<b>23.603,69</b>	<b>19.123,67</b>	<b>19.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6471</b>	<b>Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.056,21</b>	<b>7.762,06</b>	<b>7.762,06</b>	<b>7.762,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,94</b>	<b>0,00</b>

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Χρήση 2016

Σελίδα 5

## ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

20-4-2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ./ντα όπως διαμορφώθηκαν	Δαταθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτά Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβόλες
6471.0001	Έξοδα διοργάνωσης διαδημοτικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θεάτρων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.189,89	2.866,86	2.866,86	2.866,86	0,00	1.133,14	0,00
6471.0006	Έξοδα ενδύσεων καλλιτεχνικών τμημάτων κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.988,85	3.237,65	3.237,65	3.237,65	0,00	762,35	0,00
6471.0007	Έξοδα διοργάνωσης διαδημοτικής Συνάντησης παραδοσιακών χορών	4.000,00	0,00	4.000,00	2.777,47	1.657,55	1.657,55	1.657,55	0,00	2.342,45	0,00
<b>6473</b>	<b>Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>21.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>27.049,92</b>	<b>15.841,62</b>	<b>11.361,61</b>	<b>11.361,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.438,39</b>	<b>0,00</b>
6473.0001	Έξοδα λειτουργίας θεατρικού τμήματος	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	2.430,40	2.430,40	2.430,40	0,00	6.569,60	0,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας χορευτικού τμήματος	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.429,42	2.417,20	2.287,00	2.287,00	0,00	713,00	0,00
6473.0003	Έξοδα κινηματογραφικής λήψης	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.132,00	1.882,00	1.882,00	0,00	1.118,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας βιβλιοθηκών	700,00	0,00	700,00	44,28	44,28	44,28	44,28	0,00	655,72	0,00
6473.0005	Έξοδα λειτουργίας πολιτικής διακρίσης σποής	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6473.0007	Έξοδα λειτουργίας και λειτουργικών εγκαταστάσεων	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.485,28	1.426,31	1.426,31	1.426,31	0,00	3.573,69	0,00
6473.0008	Έξοδα λειτουργίας Δημοτικού Οθέου - Μουσικής Γυναικός	1.000,00	0,00	1.000,00	531,62	391,62	391,62	391,62	0,00	608,38	0,00
6473.0010	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων	0,00	7.100,00	7.100,00	7.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
6473.0011	Αποκρίματα Εκδηλώσεων	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,82	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6473.0012	Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	900,00	900,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>32.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>26.870,69</b>	<b>17.117,16</b>	<b>13.094,62</b>	<b>13.094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905,38</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Εκτυπω, βιβλία, γραμμάτια κ.λ.π., εκδόσεις</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.574,71</b>	<b>9.050,87</b>	<b>7.491,20</b>	<b>7.491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,80</b>	<b>0,00</b>
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	916,75	646,78	646,78	646,78	0,00	353,22	0,00
6612	Προμήθεια γραμματίων, υλίκι και λοιπά υλικά γραφείου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.415,52	1.332,85	1.332,85	1.332,85	0,00	167,15	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και άλλων μηχανογραφικής και πολιτικών εκποστάσεων	1.000,00	500,00	1.500,00	154,98	154,98	154,98	154,98	0,00	1.345,02	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	500,00	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	481,99	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	500,00	10.500,00	9.069,45	6.898,25	5.338,58	5.338,58	0,00	5.161,42	0,00
<b>663</b>	<b>Είδη γραφικής και καθαριότητας</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.999,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και επιπλοποίησης	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λοιπά καύσιμα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>929,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	929,36	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης μηχανών και έργων</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.796,73</b>	<b>3.636,70</b>	<b>2.103,19</b>	<b>2.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,81</b>	<b>0,00</b>
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.700,00	5.200,00	3.796,73	3.636,70	2.103,19	2.103,19	0,00	3.096,81	0,00
6663	Εκπαιδευτικά υλικά	800,00	2.700,00	3.500,00	3.478,48	3.401,61	1.928,61	1.928,61	0,00	1.571,39	0,00
6663.0002	Υποχρεωτικά υλικά	800,00	2.700,00	3.500,00	3.478,48	3.401,61	1.928,61	1.928,61	0,00	1.571,39	0,00
6663.0003	Οποιοδήποτε υλικό - γραμμάτια - σπέρματα κ.λ.π.	700,00	0,00	700,00	20,01	20,00	20,00	20,00	0,00	680,00	0,00
6663.0004	Υλικά αναγωγής παραδοχών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικών και λοιπών εξοπλισμών</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6673	Ανταλλακτικά επιπλοών και σπινών και λοιπών εξοπλισμών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>668</b>	<b>Υλικά φαρμακείων</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
6681	Υλικά φαρμακείων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά αμεσης ανάθεσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,23</b>	<b>3.500,23</b>	<b>3.500,23</b>	<b>3.500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>499,77</b>	<b>0,00</b>
6699	Λοιπά υλικά αμεσης ανάθεσης	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.500,23	3.500,23	3.500,23	3.500,23	0,00	499,77	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.500,23	3.500,23	3.500,23	3.500,23	0,00	499,77	0,00
<b>71</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>12.130,48</b>	<b>10.365,22</b>	<b>10.365,22</b>	<b>10.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.934,78</b>	<b>0,00</b>
<b>711</b>	<b>Αγορές ακινήτων, τεχνικών έργων και προμηθειας μηχανών</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>12.130,48</b>	<b>10.365,22</b>	<b>10.365,22</b>	<b>10.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.934,78</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες μηχανών</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>12.130,48</b>	<b>10.365,22</b>	<b>10.365,22</b>	<b>10.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.934,78</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Επιπλο σκευή</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.346,60</b>	<b>386,88</b>	<b>386,88</b>	<b>386,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,12</b>	<b>0,00</b>
7133.0001	Προμήθεια επιπλοών και σπινών	500,00	0,00	500,00	496,00	386,88	386,88	386,88	0,00	113,12	0,00
7133.0002	Προμήθεια κορυφών και μηχανών	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>7134</b>	<b>Εκπαιδευτικά αναλωσίμων και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά</b>	<b>7.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.355,82</b>	<b>4.347,65</b>	<b>4.347,65</b>	<b>4.347,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,35</b>	<b>0,00</b>
7134.0001	Ηλεκτρονικά αναλωσίμων και περιφερεια (HARDWARE)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.355,82	4.347,65	4.347,65	4.347,65	0,00	652,35	0,00
7134.0002	Λογισμικά - προγράμματα (SOFTWARE)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας διαχείρισης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια αναλωσίμων για Η Υ και συντήρηση	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπές εξοπλιστικές</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>6.428,66</b>	<b>5.630,69</b>	<b>5.630,69</b>	<b>5.630,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,31</b>	<b>0,00</b>



Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντες Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7135.0001	Προμήθεια καροτσιών εξοπλισμού	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.139,88	3.375,65	3.375,65	3.375,65	0,00	1.624,35	0,00
7135.0002	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια φωτοτυπωτών μηχανημάτων και FAX	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.200,00	1.500,00	3.700,00	1.789,00	1.755,04	1.755,04	1.755,04	0,00	1.944,96	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>44.200,00</b>	<b>-10.571,19</b>	<b>33.628,81</b>	<b>33.628,81</b>	<b>33.628,80</b>	<b>10.345,75</b>	<b>10.345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.283,06</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>44.200,00</b>	<b>-10.571,19</b>	<b>33.628,81</b>	<b>33.628,81</b>	<b>33.628,80</b>	<b>10.345,75</b>	<b>10.345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.283,06</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>44.200,00</b>	<b>-10.571,19</b>	<b>33.628,81</b>	<b>33.628,81</b>	<b>33.628,80</b>	<b>10.345,75</b>	<b>10.345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.283,06</b>	<b>0,00</b>
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές κερμάτων αργήσεων και τρίτων	0,00	631,47	631,47	631,47	631,47	631,47	631,47	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.000,00	-18.711,03	23.288,92	23.288,92	23.288,92	3.924,47	3.924,47	0,00	19.364,45	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.700,00	6.008,42	9.708,42	9.708,42	9.708,41	5.789,81	5.789,81	0,00	3.918,61	0,00
	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>3.441,40</b>	<b>-3.265,40</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>3.441,40</b>	<b>-3.265,40</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b>	<b>3.441,40</b>	<b>-3.265,40</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>3.441,40</b>	<b>-3.265,40</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
9111	Αποθεματικό	3.441,40	-3.265,40	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>577.720,00</b>	<b>245.179,12</b>	<b>822.899,12</b>	<b>762.667,00</b>	<b>641.325,59</b>	<b>603.283,78</b>	<b>603.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,34</b>	<b>0,00</b>

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Χρήση 2016

Σελίδα 7

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

20/4/2017

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2016	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	466.650,00	126.200,00	592.850,00	594.626,57	0,00	594.626,57	0,00
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	49.070,00	69.000,00	118.070,00	88.818,19	0,00	88.818,19	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	62.000,00	49.979,12	111.979,12	111.979,12	0,00	111.979,12	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>577.720,00</b>	<b>245.179,12</b>	<b>822.899,12</b>	<b>795.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>795.423,88</b>	<b>0,00</b>

## Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2016	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξοδα	577.720,00	245.179,12	822.899,12	762.667,00	641.325,59	603.283,78	603.283,78	0,00	219.615,34	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.140,10	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>577.720,00</b>	<b>245.179,12</b>	<b>822.899,12</b>	<b>762.667,00</b>	<b>641.325,59</b>	<b>603.283,78</b>	<b>795.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>219.615,34</b>	<b>0,00</b>

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Χρήση 2016

Σελίδα 8

Ο Ταμίας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κούβαρης Αντώνης

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

### **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**

Εγκρίνει τον απολογισμό του ΝΠΔΔ "Πνευματικό Κέντρο" Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οικονομικού έτους 2016.

\*Κατά ψήφισαν η κ. Ελένη Μωραΐτη και ο κ. Δημήτριος Ζώταλης.

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

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Σιώκας Απόστολος**

**Ταύρος 03/05/2017**

**Ακριβές Αντίγραφο**

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

**Κυριακή Ανανιάδου**