



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 05/12/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 161/2017

ΘΕΜΑ 10^ο: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ οικ. έτους 2018».

Στον Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 05 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 788/2017 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 9 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σιώκας Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Γρούμπας Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
3. Κελεσίδης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
4. Γαλαριώτη Ιωάννα Μέλος Δ.Σ.
5. Σαμαρά Δέσποινα Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
6. Τσαμπάζη Βασιλική Μέλος Δ.Σ.
7. Μπιθυμήτρης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.
8. Δουδουμόπουλος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.
9. Πουλάκη-Σιμιτζή Ζηνοβία-Βαρβάρα Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
10. Ζώταλης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
11. Καρύδη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.
Βλάχου Άννα Μέλος Δ.Σ.
Μανωλάκη Ελένη Μέλος Δ.Σ.
Μαρκάκη Ειρήνη Μέλος Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΓΛΤΟΚΠΗ-ΗΡΔ

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, την υπ' αριθμ. 25595/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2658 Τεύχος Β) 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.
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.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14 & της ΚΥΑ 25595/2017 (ΦΕΚ 2658 Τεύχος Β', ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογικό εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις»
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621) και 23976/22-7-2016 όμοιες και ισχύει.
- Την ΚΥΑ 2595/2017 (ΦΕΚ 2658/2017 Τεύχος Β')

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του ΝΠΔΔ. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018. (βάσει της Κ.Υ.Α. 23976/22-7-2016 & 25595/2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του ΝΠΔΔ τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων I

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2018
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	329,32	245,52	159,91	350,00
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	94.297,25	71.273,00	75.681,00	90.000,00
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500.000,00	290.000,00	200.000,00	250.000,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		594.626,57	361.518,52	275.840,91	340.350,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2016, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018, δηλαδή για το ΝΠΔΔ μας τον μήνα Ιούνιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2017 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2016), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2018, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2016 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2016.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το ΝΠΔΔ μας προκύπτει **θετική** διαφορά ποσού **4.322,39** ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 0718 που αφορά την Επιχορήγηση από τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου) και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **98.948,96** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2018. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 340.350,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 0718 ποσού 250.000,00 ευρώ).

Το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 340.350,00€ χωρίς να αθροιστεί η ως άνω θετική διαφορά και σε ποσό κατώτερο και από τα εισπραχθέντα του έτους 2016, τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 23976/2016(Β'2311) για την επίτευξη όσο το δυνατό ρεαλιστικότερου προϋπολογισμού.

3. Τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο (ΚΑ 0718)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2018). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2018 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Στο ΝΠΔΔ μας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο ανέρχεται στο ποσό ύψους 250.000.00 €.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	340.420,00	54,55%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	276,00	0,04%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	155.370,00	24,90%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	128.000,00	20,51%
ΣΥΝΟΛΟ :	624.066,00	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	340.420,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	90.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	70,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	250.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	276,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	276,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	155.370,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	153.670,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	128.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	128.000,00
	Σύνολο	624.066,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017:
0718.0001	Επιχορήγηση από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου	250.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει για την κάλυψη των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού :

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :**Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :**

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	438.070,90	70,20%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.100,00	0,82%
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	177.903,05	28,50%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.992,05	0,48%
ΣΥΝΟΛΑ :		624.066,00	100%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΠΔΔ αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) .

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του ΝΠΔΔ και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΟ΄ΓΕΝΙΚΕΣ	‘15’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.	ΣΥΝΟΛΑ
Έξοδα χρήσης	270.570,77	345.403,18	615.973,95
Επενδύσεις	0,00	5.100,00	5.100,00
Σύνολα	270.570,77	350.503,18	621.073,95

1.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εξόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2018 :
00.6117.0001	Αμοιβές δασκάλων κ.λ.π	73.500,00
00.6117.0002	Αμοιβές δασκάλων καλλιτεχνικών εργαστηρίων	18.000,00
15.6117.0001	Παροχή υπηρεσιών μουσικής διδασκαλίας μελών του Ωδείου	73.728,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να καταβάλλει το ΝΠΔΔ για ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΙΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

5/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσινα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.350,00	275.910,91	417.925,61	340.420,00	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350,00	159,91	159,91	350,00	0,00	0,00	
021	Τόκοι κεφαλαίων	350,00	159,91	159,91	350,00	0,00	0,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	350,00	159,91	159,91	350,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	90.000,00	75.681,00	108.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	90.000,00	75.681,00	108.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	90.000,00	75.681,00	108.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
0434.0001	Συνδρομές μεθιτών από Δημοτικές μουσικές σχολές	52.000,00	45.286,00	60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
0434.0002	Συνδρομές μεθιτών από εργαστήρι ζωγραφικής και εργαστήρι λαϊκής τέχνης	18.000,00	16.665,00	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
0434.0003	Συνδρομές μεθιτών από χορούς	20.000,00	13.730,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
052	Εισφορές	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
0524	Λοιπές εισφορές	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
0524.0002	Εργαστήρι ζωγραφικής και εργαστήρι λαϊκής τέχνης	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
0524.0003	Εισφορές μεθιτών από χορούς	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων							
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	200.000,00	309.695,70	250.000,00	0,00	0,00	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	200.000,00	309.695,70	250.000,00	0,00	0,00	
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	400.000,00	200.000,00	309.695,70	250.000,00	0,00	0,00	
0718.0001	Επιχορήγηση από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταυρού	400.000,00	200.000,00	309.695,70	250.000,00	0,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
151	Προσαυθήσεις και πρόστιμα	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 118/81)	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
1515.0001	Διάφορες εισπράξεις υπέρ Π.Κ	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	113.170,00	83.340,52	115.471,43	155.370,00	0,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	110.670,00	83.340,52	115.471,43	153.670,00	0,00	0,00	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	45.400,00	34.563,83	40.045,42	67.400,00	0,00	0,00	
4121	Φόροι μεθιτών υπηρεσιών	2.200,00	1.515,15	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00	
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	45,42	45,42	200,00	0,00	0,00	

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 1 από 3

5/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτουμε μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
4123	Φόρων προμηθευτών εργαλάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	32.985,77	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	17,49	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
4124.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ τρίτων	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
4124.0002	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
4124.0003	Λοιπές κρατήσεις	3.000,00	17,49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	61.200,00	48.352,51	74.697,93	81.200,00	0,00	0,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	61.200,00	48.352,51	74.697,93	81.200,00	0,00	0,00	
4131.0001	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.500,00	1.897,93	1.897,93	5.500,00	0,00	0,00	
4131.0002	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΙΚΑ	52.000,00	45.166,48	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
4131.0004	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	1.200,00	626,90	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
4131.0005	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.200,00	457,74	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
4131.0006	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	1.300,00	203,46	400,00	1.300,00	0,00	0,00	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.070,00	424,18	728,08	5.070,00	0,00	0,00	
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.070,00	424,18	728,08	5.070,00	0,00	0,00	
4142.0001	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	396,10	700,00	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	
4142.0003	ΑΕΠΠ προμηθευτών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
421	Επιστροφές χρημάτων	2.500,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	192.140,10	192.140,10	192.140,10	128.000,00	0,00	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	192.140,10	192.140,10	192.140,10	128.000,00	0,00	0,00	
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	192.140,10	192.140,10	192.140,10	128.000,00	0,00	0,00	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.041,81	38.041,81	38.041,81	23.533,05	0,00	0,00	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	154.098,29	154.098,29	154.098,29	104.466,95	0,00	0,00	
	Σύνολα:	795.936,10	551.667,53	725.813,14	624.066,00	0,00	0,00	

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 2 από 3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

5/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκπληρωθείς Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.350,00	275.910,91	417.925,61	340.420,00	0,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350,00	159,91	159,91	350,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	90.000,00	75.681,00	108.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	70,00	70,00	70,00	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	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	200.000,00	309.695,70	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	276,00	276,00	276,00	276,00	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	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	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	0,00
14	ΔΟΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΛΥΨΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	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	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	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	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	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	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	113.170,00	83.340,52	115.471,43	155.370,00	0,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	110.670,00	83.340,52	115.471,43	153.670,00	0,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	192.140,10	192.140,10	192.140,10	128.000,00	0,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	192.140,10	192.140,10	192.140,10	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο:	795.936,10	551.667,53	725.813,14	624.066,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 3 από 3

5/12/2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 30/6/2017	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	268.059,66	200.114,22	241.623,14		270.570,77	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	166.788,66	116.273,70	126.151,71		116.200,77	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.299,64	7.898,21	7.898,21		473,13	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.999,64	7.598,21	7.598,21		473,13	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΙΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	12.999,64	7.598,21	7.598,21		473,13	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	136.289,02	104.676,81	113.933,50		110.377,64	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	112.500,00	100.255,52	105.143,44		91.500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthερου επαγγελματία	112.500,00	100.255,52	105.143,44		91.500,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές δασκάλων κ.τ.λ.	91.500,00	82.755,52	87.643,44		73.500,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές καθηγητών καλλιτεχνικών εργαστηρίων	21.000,00	17.500,00	17.500,00		18.000,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αρετών	10.689,02	4.420,29	8.790,06		7.577,64	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία Αρετών - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	8.790,06	4.420,29	8.790,06		7.577,64	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Προέδρου - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	8.790,06	4.420,29	8.790,06		7.577,64	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς	1.898,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.100,00	0,00	0,00		11.300,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.100,00	0,00	0,00		11.300,00	0,00	0,00
6142.0001	Δαπάνη για την τήρηση διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	8.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Δαπάνη φορολογικής υποστήριξης	1.600,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00
6142.0005	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Οικ. έτους 2015	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00
6142.0006	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Οικ. έτους 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.600,00	2.456,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	4.600,00	2.456,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά τέλη και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.500,00	2.456,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	475,00	23,99	40,00		250,00	0,00	0,00
631	Φόροι	200,00	23,99	40,00		200,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	100,00	23,99	40,00		100,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 1 από 10

5/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 30/9/2017	Ενταλμα μέχρι την 30/9/2017	Εκτίμησης πληρωθέντων 31/12/2017		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
633	Διόφοροι φόροι και τέλη	275,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	275,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.825,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	Διόφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή & εξωδικαστικού συμβιβασμού	1.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	800,00	219,69	280,00		600,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	300,00	30,30	60,00		300,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	30,30	60,00		300,00	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυ	500,00	189,39	220,00		300,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	189,39	220,00		300,00	0,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	500,00	189,39	220,00		300,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	111.270,00	84.840,52	115.471,43		154.370,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	111.270,00	84.840,52	115.471,43		154.370,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	43.400,00	34.563,83	40.045,42		67.400,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	1.515,15	2.000,00		4.200,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	45,42	45,42		200,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργασιών, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	32.985,77	35.000,00		60.000,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	17,49	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ τρίτων	500,00	0,65	500,00		500,00	0,00	0,00
8224.0002	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	16,84	500,00		500,00	0,00	0,00
8224.0003	Λοιπές κρατήσεις	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	61.800,00	48.352,51	74.997,93		81.200,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	61.800,00	48.352,51	74.997,93		81.200,00	0,00	0,00
8231.0001	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΙΚΑ	52.000,00	45.166,48	70.000,00		72.000,00	0,00	0,00
8231.0002	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.500,00	1.897,93	1.997,93		5.500,00	0,00	0,00

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 2 από 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

5/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκπληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8231.0003	Απόδοση Εσφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0004	Απόδοση Εσφορών υπέρ ΤΠΔΥ	1.200,00	628,90	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8231.0005	Απόδοση Εσφορών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.200,00	457,74	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8231.0006	Απόδοση Εσφορών υπέρ ΟΑΕΔ	1.300,00	203,46	400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.070,00	424,18	728,08	6.070,00	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.070,00	424,18	728,08	6.070,00	0,00	0,00	0,00
8242.0001	Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων	4.000,00	396,10	700,00	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
8242.0003	ΑΕΠΠ Προμηθευτών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
825	Πόγιες προκαταβολές	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πόγια προκαταβολή	1.500,00	1.500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	524.850,48	248.147,06	356.190,00	360.503,18	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	437.577,20	227.353,14	313.066,22	321.870,13	0,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	127.138,12	67.222,66	121.210,00	110.780,21	0,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	37.774,00	19.113,67	37.000,00	38.862,00	0,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.574,00	19.113,67	37.000,00	38.862,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	39.676,80	16.561,62	39.000,00	33.441,96	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.676,80	16.561,62	39.000,00	33.441,96	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.687,32	31.547,27	45.210,00	38.476,26	0,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.744,31	4.589,34	12.210,00	8.306,80	0,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	6.972,56	3.214,26	6.900,00	6.540,48	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	492,64	82,78	110,00	97,20	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	5.279,11	1.292,30	5.200,00	1.671,12	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	9.943,01	4.160,44	8.000,00	8.381,04	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	9.943,01	4.160,44	8.000,00	8.381,04	0,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	27.000,00	22.807,49	25.000,00	21.786,41	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	106.500,00	91.210,56	97.000,00	76.128,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 3 από 10

5/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	106.500,00	91.210,56	97.000,00	76.128,00	0,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	11.000,00	9.982,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112.0001	Αμοιβές τεχνικών καλλιτεχνικών κατασκευών	11.000,00	9.982,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	500,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6114.0005	Πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών	500,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	95.000,00	81.228,56	87.000,00	73.728,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών μουσικής διδασκαλίας μελών του ωδείου	95.000,00	81.228,56	87.000,00	73.728,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	62.339,08	18.859,54	34.014,54	37.069,33	0,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	5.307,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6212	Φωτοαέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	5.307,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	33.139,08	12.429,54	27.569,54	19.139,08	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.139,08	4.569,54	4.569,54	9.139,08	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	24.000,00	7.860,00	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	19.500,00	853,00	875,00	11.730,25	0,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πνευματικού Κέντρου	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
6262.0001	Συντήρηση καυστήρα	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.200,00	853,00	875,00	4.430,25	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.500,00	86,80	86,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος και λοιπών μηχανημάτων	600,00	421,60	328,60	500,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού	800,00	194,60	108,60	300,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	1.700,00	0,00	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.900,00	150,00	150,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Σύμβαση συντήρησης προγράμματος ODEON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση ιστοσελίδας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαρότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.700,00	270,00	270,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 4 από 10

5/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκπληρωθέντα 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.700,00	270,00	270,00	700,00	0,00	0,00	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	96.100,00	32.034,97	38.485,48	66.092,59	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	91,26	91,26	3.000,00	0,00	0,00	
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	91,26	91,26	1.000,00	0,00	0,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	81.100,00	31.943,71	38.394,22	66.092,59	0,00	0,00	
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	3.687,33	6.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
6471.0001	Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6471.0004	Έξοδα θεατρικών παραστάσεων	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
6471.0005	Έξοδα εκδηλώσεων μουσικών συνόλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6471.0006	Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων κλπ	3.000,00	843,20	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	
6471.0007	Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης παραδοσιακών χορών	4.000,00	2.100,13	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
6471.0008	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	1.000,00	744,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	67.100,00	28.256,38	32.394,22	21.092,59	0,00	0,00	
6473.0001	Έξοδα λειτουργίας θεατρικού τμήματος	8.000,00	6.472,80	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας χορευτικού τμήματος	6.000,00	5.204,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
6473.0003	Έξοδα κινηματογραφικής λίστας	4.000,00	2.000,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας βιβλιοθηκών	1.000,00	999,70	0,00	500,00	0,00	0,00	
6473.0005	Έξοδα λειτουργίας παιδικής θεατρικής σκηνής	7.000,00	6.968,80	6.968,80	0,00	0,00	0,00	
6473.0007	Έξοδα λειτουργίας καλλιτεχνικών εργασιών	10.000,00	4.585,32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
6473.0008	Έξοδα λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου - Μουσικής Γυναικός	1.000,00	130,20	130,20	0,00	0,00	0,00	
6473.0010	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων	7.100,00	97,22	97,22	11.592,59	0,00	0,00	
6473.0011	Αποκριάτικες Εκδηλώσεις	3.000,00	1.798,00	1.798,00	2.000,00	0,00	0,00	
6473.0012	Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6473.0013	Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τρίτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
6474.0001	Συνδιοργανώσεις - συμμετοχή εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 5 από 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος 2018			Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			
6474.0002	Εξόδα προγράμματος " Δημιουργικό Σάββατο με το Πνευματικό Κέντρο"	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
6474.0003	Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημοσιογραφικότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.500,00	18.025,51	22.356,20	29.800,00	0,00	0,00	0,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	18.500,00	10.165,14	10.372,67	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.500,00	1.520,53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	372,67	372,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πλαστικών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.500,00	8.271,94	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	3.283,53	3.283,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	3.283,53	3.283,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6654.0001	Προμήθεια υλικών κοπτικής ραπτικής	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.700,00	629,99	2.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.700,00	629,99	2.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0001	Ηλεκτρολογικό υλικό	3.000,00	629,99	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0002	Υδραυλικό υλικό	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0003	Οικοδομικά υλικά - χρώματα - σιδηρικά κ.λ.π.	1.700,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0004	Υλικά αναγόμωσης πετροσεβαστήρων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6673	Ανταλλακτικά επιτόμων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6681	Υλικά φαρμακείου	800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	6.500,00	3.946,86	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	6.500,00	3.946,86	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.500,00	3.946,86	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0002	Προμήθεια Υλικών για την λειτουργία των τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	48.100,00	6.475,68	27.674,08	5.100,00	0,00	0,00	0,00	

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 6 από 10

5/12/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.100,00	6.475,68	27.674,08	5.100,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	44.100,00	6.475,68	27.674,08	5.100,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	4.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια κουρτινών και μοκετών	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	6.600,00	2.674,08	2.674,08	1.900,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά (HARDWARE)	4.000,00	2.674,08	2.674,08	1.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Λογισμικά - προγράμματα (SOFTWARE)	1.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης	500,00	0,00	0,00	0,00	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	33.000,00	3.801,60	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	7.000,00	2.264,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια μουσικών οργάνων	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια παραδοσιακών σιτών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια φυλοτυπικού μηχανήματος και FAX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	22.000,00	1.537,60	20.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Τοποθέτηση ψευδοφύλλων στα καλλιτεχνικά εργαστήρια Μουσείου & Αγ. Κων/νου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	39.173,28	14.318,23	15.449,70	23.633,06	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.173,28	14.318,23	15.449,70	23.633,06	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.173,28	14.318,23	15.449,70	23.633,06	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	631,47	0,00	631,47	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.600,85	9.295,87	9.295,87	16.114,45	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.440,96	5.022,36	5.022,36	7.418,60	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπάρκειών πιστώσεων για τη δημιουργία	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
Σύνολο:		796.936,10	448.261,27	697.813,14	624.066,00	0,00	0,00
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ							
Σελίδα 7 από 10							

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 7 από 10

5/12/2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκπληρώσεις πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	594.365,86	342.626,84	439.217,93	438.070,90	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	140.437,76	75.120,77	129.108,21	111.253,34	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	241.789,02	196.898,37	210.933,50	186.506,84	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	66.939,08	21.315,54	38.014,54	41.069,33	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	475,00	23,99	40,00	250,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	97.925,00	32.034,97	38.485,48	69.092,59	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	800,00	219,69	280,00	600,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	46.500,00	18.025,51	22.356,20	29.900,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές - 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	48.100,00	6.475,68	27.674,08	5.100,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.100,00	6.475,68	27.674,08	5.100,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πεπραγμένες 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	150.443,28	99.160,75	130.921,13	177.903,06	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.173,28	14.318,23	15.449,70	23.533,06	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	111.270,00	84.840,52	115.471,43	154.370,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλάνες μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.026,96	0,00	0,00	2.992,06	0,00	0,00
	Σύνολα:	796.936,10	448.261,27	597.813,14	624.066,00	0,00	0,00

v_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 8 από 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

5/12/2017

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	270.570,77
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	350.503,18
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.992,05
Σύνολα		624.066,00

ν_002

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 9 από 10

5/12/2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	340.420,00	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	438.070,90	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	276,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.100,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	177.900,05	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.992,05	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	155.370,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	125.000,00	0,00				
	Γενικά Σύνολα:	624.066,00	0,00		Γενικά Σύνολα:	624.066,00	0,00

v_002

ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 10 από 10

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

Α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ “Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου” με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σχετική ψήφισή του και

Β. η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

*Κατά ψήφισαν ο κ. Δημήτριος Ζώταλης και η κ. Αικατερίνη Καρύδη.

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

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Απόστολος Σιώκας

Ταύρος 06/12/2017

Ακριβές Αντίγραφο

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

Κυριακή Ανανιάδου