



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	21.500,00	3.661,94	18.543,20	18.543,20
	Σύνολο Κ.Α. 021	21.500,00	3.661,94	18.543,20	18.543,20
	Σύνολο Κ.Α. 02	21.500,00	3.661,94	18.543,20	18.543,20
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434.01	ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	3.000,00	871,00	2.032,00	2.032,00
0434.02	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	36.000,00	22.650,00	30.483,50	30.483,50
0434.03	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ TENNIS	40.500,00	17.734,00	32.523,00	32.523,00
0434.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	5.000,00	2.279,50	3.965,50	3.965,50
0434.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ	5.500,00	1.994,00	5.676,50	5.676,50
	Σύνολο Κ.Α. 0434	90.000,00	45.528,50	74.680,50	74.680,50
	Σύνολο Κ.Α. 043	90.000,00	45.528,50	74.680,50	74.680,50
	Σύνολο Κ.Α. 04	90.000,00	45.528,50	74.680,50	74.680,50
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).				
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	0,00	124.363,92	0,00	0,00
0611.02	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Παλαιού Φαλήρου	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0611	0,00	474.363,92	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).				
0619.01	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	248.727,84	0,00	248.727,80	248.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 0619	248.727,84	0,00	248.727,80	248.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 061	248.727,84	474.363,92	248.727,80	248.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 06	248.727,84	474.363,92	248.727,80	248.727,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0718.01	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
	Σύνολο Κ.Α. 0718	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.090.227,84	523.554,36	1.071.951,50	1.071.951,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα				
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	20,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 151	20,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	20,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	20,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.				
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.				
2119.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 2119	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 211	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 21	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 2	500,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3219	Λοιπά έσοδα.				
3219.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 3219	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 321	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 32	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 3	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	22.000,00	11.825,60	24.000,00	24.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών	500,00	0,92	500,00	500,00
4122.03	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4122.04	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4122	5.500,00	0,92	5.500,00	5.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	25.000,00	3.342,19	25.000,00	25.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	26,03	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	54.500,00	15.194,74	56.500,00	56.500,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	180.000,00	87.196,44	180.000,00	180.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	180.000,00	87.196,44	180.000,00	180.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	7.200,00	2.529,68	7.200,00	7.200,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.				
4142.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ	9.000,00	1.104,10	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	9.000,00	1.104,10	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	16.200,00	3.633,78	16.200,00	16.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	250.700,00	106.024,96	252.700,00	252.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 421	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 42	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	254.700,00	106.024,96	256.700,00	256.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	36.990,29	36.990,29	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 5111		36.990,29	36.990,29	50.000,00	50.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	485.994,29	485.994,29	501.146,43	501.146,43
Σύνολο Κ.Α. 5119		485.994,29	485.994,29	501.146,43	501.146,43
Σύνολο Κ.Α. 511		522.984,58	522.984,58	551.146,43	551.146,43
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.				
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.				
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.695,38	1.695,38	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 5121		1.695,38	1.695,38	2.000,00	2.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	33.376,62	33.376,62	33.376,62	33.376,62
5129.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	13.231,69	13.231,69	12.985,61	12.985,61
Σύνολο Κ.Α. 5129		46.608,31	46.608,31	46.362,23	46.362,23
Σύνολο Κ.Α. 512		48.303,69	48.303,69	48.362,23	48.362,23
Σύνολο Κ.Α. 51		571.288,27	571.288,27	599.508,66	599.508,66
Σύνολο Κ.Α. 5		571.288,27	571.288,27	599.508,66	599.508,66
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		2.008.254,47	1.292.385,95	2.019.678,52	2.019.678,52

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	21.500,00	3.661,94	18.543,20	18.543,20
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	90.000,00	45.528,50	74.680,50	74.680,50
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	248.727,84	474.363,92	248.727,80	248.727,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0		1.090.227,84	523.554,36	1.071.951,50	1.071.951,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1		20,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 2		500,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
Σύνολο Κ.Α. 3		91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	250.700,00	106.024,96	252.700,00	252.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4		254.700,00	106.024,96	256.700,00	256.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	522.984,58	522.984,58	551.146,43	551.146,43
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.	48.303,69	48.303,69	48.362,23	48.362,23
Σύνολο Κ.Α. 5		571.288,27	571.288,27	599.508,66	599.508,66
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		2.008.254,47	1.292.385,95	2.019.678,52	2.019.678,52



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.090.227,84	523.554,36	1.071.951,50	1.071.951,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	254.700,00	106.024,96	256.700,00	256.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	571.288,27	571.288,27	599.508,66	599.508,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		2.008.254,47	1.292.385,95	2.019.678,52	2.019.678,52

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.289.800,00	507.221,42	1.260.350,00	1.260.350,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	325.700,00	0,00	349.400,00	349.400,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	382.763,53	125.646,97	399.759,12	399.759,12
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.008.254,47	632.868,39	2.019.678,52	2.019.678,52

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.....

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

...../...../200...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.01	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ)	5.000,00	2.198,78	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6053	5.000,00	2.198,78	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-605	5.000,00	2.198,78	5.000,00	5.000,00
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	230,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	1.500,00	230,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	6.500,00	2.428,78	6.500,00	6.500,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	97.100,00	20.583,87	97.100,00	97.100,00
00-6117.02	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6117.03	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	97.100,00	20.583,87	101.100,00	101.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	98.100,00	20.583,87	102.100,00	102.100,00
00-612	Δαπάνες αιρετών				
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.01	Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6122	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.02	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή (ΣΥΝ)	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6142	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-614	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
00-6162.04	Προμήθεια τραπεζικής για τη χρήση συστήματος POS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6162	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-616	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	135.500,00	20.583,87	139.700,00	139.700,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
00-62	Παροχές τρίτων				
00-622	Επικοινωνίες				
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	6.000,00	1.797,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		6.000,00	1.797,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		9.000,00	1.797,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		9.000,00	1.797,00	8.000,00	8.000,00
00-63	Φόροι - τέλη				
00-631	Φόροι				
00-6311	Φόροι τόκων				
00-6311.01	Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων	10.000,00	4.526,73	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6311		10.000,00	4.526,73	10.000,00	10.000,00
00-6312	Λοιποί φόροι				
00-6312.01	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6312		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-631		11.000,00	4.526,73	11.000,00	11.000,00
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη				
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6331		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-633		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-63		15.000,00	4.526,73	15.000,00	15.000,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)				
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	999,78	2.900,00	2.900,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				
00-6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (ΣΥΝ)	20.000,00	4.864,00	85.000,00	85.000,00
00-6433.02	Έξοδα φιλοξενίας χορωδίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6433.03	Έξοδα φιλοξενίας	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6433		26.000,00	4.864,00	103.000,00	103.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-643		31.000,00	5.863,78	105.900,00	105.900,00
00-645	Συνδρομές				
00-6453	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.03	Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6453		1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
00-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	292,74	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-646	2.000,00	292,74	3.000,00	3.000,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-649	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-64	36.000,00	6.156,52	112.900,00	112.900,00
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης				
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)				
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	34,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	1.000,00	34,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	1.000,00	34,00	1.000,00	1.000,00
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές				
00-672	Υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (1,5%) βάσει τακτικών εσόδων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6726.02	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (0,5%) βάσει τακτικών εσόδων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6726	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-672	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις				
00-6735	Επιχορηγήσεις				
00-6735.01	Επιχορηγήσεις για πολιτιστικούς σκοπούς	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6735	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-673	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-67	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα				
00-682	Εκτακτα έξοδα				
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-682	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	212.000,00	35.526,90	289.100,00	289.100,00
00-8	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ				
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	13.001,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-8115	Διάφορα έξοδα	2.078,67	1.709,67	2.100,00	2.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-811	15.079,67	1.709,67	7.100,00	7.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-81	15.079,67	1.709,67	7.100,00	7.100,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων				
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	24.000,00	11.825,60	24.000,00	24.000,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
00-8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου ,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8222.02	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών	500,00	0,92	500,00	500,00
00-8222.03	Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8222.04	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8222	5.500,00	0,92	5.500,00	5.500,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	23.000,00	3.342,19	25.000,00	25.000,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	26,03	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-822	54.500,00	15.194,74	56.500,00	56.500,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών				
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	180.000,00	87.196,44	180.000,00	180.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-823	180.000,00	87.196,44	180.000,00	180.000,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων				
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.200,00	2.529,68	7.200,00	7.200,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
00-8242.01	Κρατήσεις υπέρ Ταχ. Γαμ/ρίου	9.000,00	1.104,10	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8242	9.000,00	1.104,10	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-824	16.200,00	3.633,78	16.200,00	16.200,00
00-825	Πάγια προκαταβολές				
00-8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-825	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-826	Λοιπές επιστροφές				
00-8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-826	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	254.700,00	106.024,96	256.700,00	256.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	269.779,67	107.734,63	263.800,00	263.800,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	481.779,67	143.261,53	552.900,00	552.900,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
10-6142.02	Αποτύπωση οικονομικών καταστάσεων	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6142	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-614	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-61	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-62	Παροχές τρίτων				
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
10-6262.04	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6262.10	Πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6262.11	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (2016)	15.000,00	4.003,10	0,00	0,00
10-6262.12	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (2017)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6262	25.000,00	4.003,10	20.000,00	20.000,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.04	Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10-6264.05	Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση εξοπλισμών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6264.06	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.)	5.000,00	427,80	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6264	14.000,00	427,80	14.000,00	14.000,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.01	Συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6265.02	Συντήρηση κλιματιστικών	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6265.03	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6265	6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.01	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	24.600,00	9.840,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6266	24.600,00	9.840,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-626	69.600,00	14.270,90	66.800,00	66.800,00
10-627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)				
10-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	55.000,00	29.492,00	45.000,00	45.000,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	235.000,00	144.744,00	165.000,00	165.000,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				
10-6276.04	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2016-2017	15.000,00	3.658,60	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6276	15.000,00	3.658,60	15.000,00	15.000,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους				
10-6277.01	Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6277	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-627	308.000,00	177.894,60	228.000,00	228.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-62	377.600,00	192.165,50	294.800,00	294.800,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	2.000,00	552,27	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-646	3.000,00	552,27	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-64	3.000,00	552,27	3.500,00	3.500,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6612.02	Προμήθεια σφραγίδων	300,00	0,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6612	15.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.01	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6613	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6614	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10-6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	7.000,00	430,50	8.000,00	8.000,00
10-6615.02	Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6615	12.000,00	430,50	13.000,00	13.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-661	34.300,00	430,50	21.300,00	21.300,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
10-6633.07	Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (2016)	15.000,00	8.577,61	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6633	15.000,00	8.577,61	20.000,00	20.000,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-663	25.000,00	8.577,61	30.000,00	30.000,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
10-6661.01	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-6661.02	Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων	15.000,00	9.487,07	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6661	30.000,00	9.487,07	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-666	30.000,00	9.487,07	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-66	89.300,00	18.495,18	91.300,00	91.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6	494.500,00	211.212,95	414.400,00	414.400,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
10-713	Προμήθειες παγίων				
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.01	Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού	15.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10-7131.03	Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα)	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7131.05	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-7131.06	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7131	38.000,00	0,00	34.800,00	34.800,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη				
10-7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 10-7133		12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-7134.02	Προμήθεια λογισμικών Η/Υ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.01	Προμήθεια πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-7135.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7135.04	Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-7135.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7135.06	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-7135.08	Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-7135.09	Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων μεγάλης και μικρής πισίνας	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		50.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		107.500,00	0,00	146.800,00	146.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		107.500,00	0,00	146.800,00	146.800,00
10-73	Έργα				
10-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
10-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
10-7331.01	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-7331.06	Σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικές βάσεις μοτοποδηλάτων ποδηλάτων κλπ), αθλητικού κέντρου	24.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-7331.07	Ανακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.08	Κατασκευή συνθετικού δαπέδου 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις Ι. Φιξ και 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10-7331.09	Ανακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου (ΣΥΝ 2016)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10-7331.10	Κατασκευή σκεπάστρου στις εξέδρες του κολυμβητηρίου	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7331		177.200,00	0,00	184.600,00	184.600,00
Σύνολο Κ.Α. 10-733		177.200,00	0,00	184.600,00	184.600,00
Σύνολο Κ.Α. 10-73		177.200,00	0,00	184.600,00	184.600,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7		284.700,00	0,00	331.400,00	331.400,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
10-8115	Διάφορα έξοδα	3.052,55	3.052,55	33.967,55	33.967,55
Σύνολο Κ.Α. 10-811		3.052,55	3.052,55	33.967,55	33.967,55
Σύνολο Κ.Α. 10-81		3.052,55	3.052,55	33.967,55	33.967,55
Σύνολο Κ.Α. 10-8		3.052,55	3.052,55	33.967,55	33.967,55
Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		782.252,55	214.265,50	779.767,55	779.767,55
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.01	Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα)	16.500,00	9.892,75	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6011	16.500,00	9.892,75	18.000,00	18.000,00
15-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	17.700,00	9.892,75	19.200,00	19.200,00
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.01	Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα)	218.000,00	137.501,67	230.000,00	230.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	218.000,00	137.501,67	230.000,00	230.000,00
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές	21.000,00	6.609,34	21.000,00	21.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6022	21.000,00	6.609,34	21.000,00	21.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	239.000,00	144.111,01	251.000,00	251.000,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
15-6051.01	ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά	2.200,00	1.236,61	2.200,00	2.200,00
15-6051.03	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά	2.900,00	1.615,46	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6051	5.100,00	2.852,07	5.700,00	5.700,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου	60.000,00	36.020,80	70.000,00	70.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6052	60.000,00	36.020,80	70.000,00	70.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-605	65.100,00	38.872,87	75.700,00	75.700,00
15-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-606	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-60	321.800,00	192.876,63	347.900,00	347.900,00
15-62	Παροχές τρίτων				
15-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
15-6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6235.01	Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων - εξεδρών	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6235	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6236	Λοιπά μισθώματα				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
15-6236.01	Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.)	4.000,00	2.487,44	5.000,00	5.000,00
15-6236.02	Μίσθωση χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6236		6.000,00	2.487,44	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-623		16.000,00	2.487,44	12.000,00	12.000,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.01	Συντήρηση μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6265		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-626		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-62		18.000,00	2.487,44	13.000,00	13.000,00
15-63	Φόροι - τέλη				
15-631	Φόροι				
15-6312	Λοιποί φόροι				
15-6312.01	Διακανονισμός με ΙΚΑ	13.000,00	5.841,99	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6312		13.000,00	5.841,99	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-631		13.000,00	5.841,99	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-63		13.000,00	5.841,99	0,00	0,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	90.000,00	12.498,30	75.000,00	75.000,00
15-6471.02	Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-6471.03	ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ(ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)	15.000,00	1.674,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6471		115.000,00	14.172,30	100.000,00	100.000,00
15-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.01	Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6474.03	Θεατρικές παραστάσεις	20.000,00	5.167,23	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6474		28.000,00	5.167,23	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		143.000,00	19.339,53	115.000,00	115.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		143.000,00	19.339,53	115.000,00	115.000,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια)	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6613		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		510.800,00	220.545,59	480.900,00	480.900,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
15-713	Προμήθειες παγίων				
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
15-7135.01	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7135	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-713	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-71	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ				
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
15-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.996,51	8.996,51	3.377,82	3.377,82
15-8115	Διάφορα έξοδα	6.576,50	3.023,34	5.477,83	5.477,83
	Σύνολο Κ.Α. 15-811	15.573,01	12.019,85	8.855,65	8.855,65
	Σύνολο Κ.Α. 15-81	15.573,01	12.019,85	8.855,65	8.855,65
15-85	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους				
15-851	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους				
15-8511	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	91.518,36	0,00	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 15-851	91.518,36	0,00	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 15-85	91.518,36	0,00	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 15-8	107.091,37	12.019,85	100.374,01	100.374,01
	Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	632.891,37	232.565,44	586.274,01	586.274,01
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	9.787,75	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6011	17.000,00	9.787,75	17.000,00	17.000,00
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	746,20	2.400,00	2.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6012	2.500,00	746,20	2.400,00	2.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-601	19.500,00	10.533,95	19.400,00	19.400,00
20-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
20-6051.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	5.800,00	3.288,77	6.000,00	6.000,00
20-6051.03	ΤΕΑΝΕ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	600,00	293,64	550,00	550,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6051	6.400,00	3.582,41	6.550,00	6.550,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-605	6.400,00	3.582,41	6.550,00	6.550,00
20-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-606	0,00	0,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 20-60		25.900,00	14.116,36	26.450,00	26.450,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6		25.900,00	14.116,36	26.450,00	26.450,00
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
20-713	Προμήθειες παγίων				
20-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7131		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-713		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-71		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20-73	Έργα				
20-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
20-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
20-7331.01	Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-7331.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7331		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-733		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-73		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7		26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
20-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	993,90	993,90	425,96	425,96
20-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-811		993,90	993,90	925,96	925,96
Σύνολο Κ.Α. 20-81		993,90	993,90	925,96	925,96
Σύνολο Κ.Α. 20-8		993,90	993,90	925,96	925,96
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		52.893,90	15.110,26	40.375,96	40.375,96
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.000,00	17.927,56	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6011		31.000,00	17.927,56	32.000,00	32.000,00
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	1.556,10	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6012		4.500,00	1.556,10	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-601		35.500,00	19.483,66	36.500,00	36.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
30-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
30-6051.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	11.100,00	6.335,96	12.500,00	12.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6051	11.100,00	6.335,96	12.500,00	12.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-605	11.100,00	6.335,96	12.500,00	12.500,00
30-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-606	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-60	46.600,00	25.819,62	49.500,00	49.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6	46.600,00	25.819,62	49.500,00	49.500,00
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ				
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
30-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.846,04	1.846,04	691,60	691,60
	Σύνολο Κ.Α. 30-811	1.846,04	1.846,04	691,60	691,60
	Σύνολο Κ.Α. 30-81	1.846,04	1.846,04	691,60	691,60
	Σύνολο Κ.Α. 30-8	1.846,04	1.846,04	691,60	691,60
	Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	48.446,04	27.665,66	50.191,60	50.191,60
	Άλλες υπηρεσίες				
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό				
911	Αποθεματικό				
9111	Αποθεματικό	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
	Σύνολο Κ.Α. 911	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
	Σύνολο Κ.Α. 91	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
	Σύνολο Κ.Α. 9	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
	Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.008.254,47	632.868,39	2.019.678,52	2.019.678,52

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	400.800,00	235.241,39	430.350,00	430.350,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	160.100,00	20.583,87	164.500,00	164.500,00
62	Παροχές τρίτων	404.600,00	196.449,94	315.800,00	315.800,00
63	Φόροι - τέλη	28.000,00	10.368,72	15.000,00	15.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	182.000,00	26.048,32	231.400,00	231.400,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	34,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	104.300,00	18.495,18	96.300,00	96.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δορεές	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 6		1.289.800,00	507.221,42	1.260.350,00	1.260.350,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	128.500,00	0,00	154.800,00	154.800,00
73	Έργα	197.200,00	0,00	194.600,00	194.600,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7		325.700,00	0,00	349.400,00	349.400,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	36.545,17	19.622,01	51.540,76	51.540,76
82	Λοιπές αποδόσεις	254.700,00	106.024,96	256.700,00	256.700,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	91.518,36	0,00	91.518,36	91.518,36
Σύνολο Κ.Α. 8		382.763,53	125.646,97	399.759,12	399.759,12
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
Σύνολο Κ.Α. 9		9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.008.254,47	632.868,39	2.019.678,52	2.019.678,52

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	481.779,67	143.261,53	552.900,00	552.900,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	782.252,55	214.265,50	779.767,55	779.767,55
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	632.891,37	232.565,44	586.274,01	586.274,01
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	52.893,90	15.110,26	40.375,96	40.375,96
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	48.446,04	27.665,66	50.191,60	50.191,60
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.008.254,47	632.868,39	2.019.678,52	2.019.678,52
----------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.090.227,84	523.554,36	1.071.951,50	1.071.951,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	254.700,00	106.024,96	256.700,00	256.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	571.288,27	571.288,27	599.508,66	599.508,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		2.008.254,47	1.292.385,95	2.019.678,52	2.019.678,52

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.289.800,00	507.221,42	1.260.350,00	1.260.350,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	325.700,00	0,00	349.400,00	349.400,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	382.763,53	125.646,97	399.759,12	399.759,12
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.990,94	0,00	10.169,40	10.169,40
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.008.254,47	632.868,39	2.019.678,52	2.019.678,52

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.....

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

...../...../200...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**