

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 13Η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 10 -9-2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα **10 Σεπτεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00μ.μ, στο γραφείο του ΝΠ Ανεμώνης 1, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «**Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»** μετά από την αριθμ 819 /2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 12.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ	ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2	ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
3	ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ	ΤΑΟΥΞΗ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
4	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	
5	ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
6	ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ	
7	ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ	
8	ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
9	ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
10	ΓΖΑΝΕΤΗ ΕΛΛΗ	
11	ΠΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
12	ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και τα αναπληρωματικό μέλη του ΔΣ κες Σοφία Θωίδου και Δήμητρα Πατπτά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63

ΘΕΜΑ :Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠ οικ έτους 2014 και ετήσιου προγράμματος δράσης του ΝΠ .

Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ το μοναδικό θέμα της παρούσης συνεδρίασης.

Κύριοι

Με το Ν.4172/13 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψηφίσης και έγκρισης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Νομικών του προσώπων.

Τα ΝΠΔΔ ακολουθούν αναλογικά τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν οι Δήμοι, βάσει των διατάξεων του ΔΚΚ (βάσει των **άρθρων 236 και 240** του Ν.3463/06). Οι διαφορές στα όργανα διοίκησης διαφοροποιούν τις σχετικές διαδικασίες, για παράδειγμα στα ΝΠΔΔ που δεν έχουν εκτελεστική επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα. Ένα νέο σημείο που έχει προκύψει και αφορά το χρόνο ψήφησης του προϋπολογισμού, είναι ό,τι δεν απαιτείται να προηγείται η ψήφιση του προϋπολογισμού πρώτα από το Δήμο. Μπορεί δηλαδή το ΝΠΔΔ να ψηφίζει το προϋπολογισμό του και πριν από τη ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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 του άρθρου 5 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3871/10
- Τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περιπτ.α , και 266 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): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις »
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 7028 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 253' Β') αναφορικά με «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 64871/07 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2253' Β') αναφορικά με «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης "Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 70560/09 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2394' Β') αναφορικά με «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης "Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 50598/11 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2832' Β') αναφορικά με «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 47490/12 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2832' Β') αναφορικά με «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 30842/13 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896' Β') αναφορικά με «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων

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.

Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2014. (βάσει της Κ.Υ.Α. 30842/01-08-2013 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

- α) 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 Νομικού Προσώπου 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 και δημοτικό συμβούλιο.
- β) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ιδίων εσόδων

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2014, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2012, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης το σχεδίου του προϋπολογισμού 2014 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2013 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2012), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2014, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2012 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 2012.

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2012	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2012	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.592,61	6.724,93	5.321,59	12.000,00
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	113.702,00	104.982,00	87.207,00	115.000,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		127.294,61	111.706,93	92.528,59	127.000,00

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το Νομικό μας Πρόσωπο προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού 19.178,34 και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων διαμορφώνεται ως ανώτατο σε ποσό 127.294,61 ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2014.

Ο Πρόεδρος του ΝΠ αναφέρθηκε στα στοιχεία του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων που αναλύονται ως κατωτέρω :

- 1) από την προβλεπόμενη από την συστατική πράξη του ΝΠ τακτική επιχορήγηση του Δήμου
- 2) το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο χρήσης οικ. έτους 2013 του Ν Π
- 4) στα προβλεπόμενα έσοδα από την ένταξη (συμμετοχής) των δομών του Ν Π στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση της επαγγελματικής με την Οικογενειακή ζωή» της ΕΕΤΑΑ. ΑΕ
- Και 5) στην προβλεπόμενη είσπραξη από τις κάθε είδους οικονομικές εισφορές προς το ΝΠ για το έτος 2014 .

Κατόπιν κατανεμήθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων ώστε ο προϋπολογισμός του ΝΠ να είναι ισοσκελισμένος.

Υποβάλλει

1. το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του ΝΠ οικ έτους 2014 που συνοπτικά έχει ως εξής:

Τακτικά : ..	927.000,00 €	Έξοδα Χρήσης :	1.327600,00 €
Έκτακτα :	229.600,00 €	Επενδύσεις :	208000,00 €
Έσοδα παρελθόντων			
Οικ ετων ΠΟΕ ...	0 €		
Εισπράξεις υπέρ		Προβλέψεις :	388200,00 €
Δημοσίου&Τρίτων		Αποθεματικό:	41000,00€
&Επιστροφές Χρημάτων	358200,00 €		
<u>Χρημ.Υπόλοιπο 2013 που αναλύεται</u>			
Τακτικά	250000,00€		
Έκτακτα	200000,00€		
ΣΥΝΟΛΟ	1964800,00 €	ΣΥΝΟΛΟ :	1964800,00 €

Και

2. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ΝΠ , οικ έτους 2014 όπως αυτό εμφανίζεται κατωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστον μέρος της παρούσης απόφασης .

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014 του ΝΠ όπως καταρτίστηκε με βάση την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΠ 5694/3-2-2011(ΦΕΚ Β' 382/11-3-2011) και το ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/29-9-2011) και αναλύεται στο σχέδιο που υπεβλήθη και αφορά λειτουργίες ,ενέργειες και επενδύσεις του ΝΠ ως ακολούθως .

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Ο.Ε. 2014 ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»**

**ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
«Η ΕΣΤΙΑ»**

Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ

Υπηρεσίες	Περιγραφή δράσης	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
-----------	------------------	----------------------------

Διοικητική	Διεξαγωγή και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του ΝΠΔΔ και τήρηση του πρωτόκολλου και του αρχείου της	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική	Υποστήριξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ στη λειτουργία του	Όποτε απαιτείται
Διοικητική	Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΝΠΔΔ προς χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου αρχείου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική	Προώθηση της επίλυσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων των φορέων και πολιτών από τις υπηρεσίες	Όποτε απαιτείται
Διοικητική	Επιμορφώσεις προσωπικού (ετήσια προγράμματα)	Όποτε απαιτείται
Οικονομική	Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική	Διαδικασίες προσλήψεων ΙΔΟΧ - ΣΜΕ	Όποτε απαιτείται
Διοικητική	Σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, Δελτίων Τύπου κλπ του ΝΠΔΔ	Όποτε απαιτείται
Παιδικοί σταθμοί - ΚΑΠΗ	Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων τόσο νηπίων όσο και ηλικιωμένων	Όποτε απαιτείται
Παιδικοί σταθμοί	Παροχή προσχολικής αγωγής και σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων	Συνεχής λειτουργίας
Παιδικοί σταθμοί	Μέριμνα για την ομαλή μετάβαση των νηπίων από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον	Συνεχής λειτουργία
Παιδικοί σταθμοί	Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα φιλοξενούμενα νήπια, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Συνεχής λειτουργία
Παιδικοί σταθμοί	Μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου	Όποτε απαιτείται

ΚΑΠΗ – Παιδικοί σταθμοί	Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας/αλληλεγγύης,	Όποτε απαιτείται
ΚΑΠΗ – Παιδικοί σταθμοί	Ψυχολογική υποστήριξη - σεμινάρια	Όποτε απαιτείται
ΚΑΠΗ	Λειτουργία ΚΑΠΗ	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική Οικονομική ΚΑΠΗ	Διοργάνωση εκδρομών και περιπάτων ΚΑΠΗ	Όποτε απαιτείται
Οικονομική	Μέριμνα για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ	Όποτε απαιτείται
Οικονομική	Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών μισθοδοσίας του προσωπικού του ΝΠΔΔ, προμηθειών, έργων, επιχορηγήσεων διαφόρων Φορέων και κάθε άλλης δαπάνης που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (εκκαθάριση δαπανών). Έλεγχος των δικαιολογητικών κάθε δαπάνης, ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική Οικονομική	Συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των προμηθειών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Διεξαγωγή διαγωνισμών για ανάθεση προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Σύνταξη μελετών , διακηρύξεων, δημοσιεύσεων, συμφωνητικών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Έκδοση δελτίων παραγγελίας προς προμηθευτές, καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών , και έκδοση εντολών παγίας προκαταβολής	Συνεχής λειτουργία

Α2. Ενέργειες του ΝΠΔΔ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονρ/σμος	Μέτρο του Ε.Π.
1.	Ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ (εκδρομές ,εκδηλώσεις ,	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1

	χοροεπερίδες , περιπάτους, κλπ					
2	Ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών σταθμών	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
3	Στελέχωση -εξοπλισμός των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών Σταθμών	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
4	Συντήρηση υφιστάμενων δομών Βρεφονηπιακών, Παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
5	Διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, κ.λ.π.	Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων	ΝΠΔΔ	Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς	Όλο το έτος	1.1., 2.1.
6	Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων	Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων	ΝΠΔΔ		Όλο το έτος	1.4.
7	Παρακολούθηση ετησίου προγράμματος δράσης	Τμήμα Προγραμματισμού	ΝΠΔΔ		Σε όλη την διάρκεια του οικονομ	4.1

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ

ΚΑ Προϋπολογισμ ού	Είδος δαπάνης	Ποσά σε €
6	ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (60 -68)	1.327.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.327.600,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του ΝΠΔΔ Ο.Ε. 2014

Ι/Α	Τίτλος δράσης	Μέτρο του ΕΠ	Νέα (Ν) ή Συνεχιζόμενη (Σ)	Υπηρεσ ία υλοποι ησης	Χρονοδιάγραμμα				Προϋπολογισ μός δαπανών	Πηγή Χρημ/σης	Κ.Α. Προϋπολογισ
					1	2	3	4			
.1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7131
.2	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					128.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7311
.3	Έπιπλα και σκεύη	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					40.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7133
.4	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7134
.5	Λοιπός εξοπλισμός	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ									208.000,00		

Γ. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ»

Στο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου η λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» σχετίζεται κυρίως με τους:

Άξονα 2 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ., ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΣΜΟΣ", Μέτρο 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και

Άξονα 4 "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ", Μέτρο 4.1 "Διαδικασίες οργάνωσης διοίκησης και ενίσχυση των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» έχει προγραμματίσει για το έτος 2014, την αγορά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών και έχει προβλέψει δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, συμπλήρωσης καθώς και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων

Στην συνέχεια το ΔΣ συζήτησε διεξοδικά τον κατατεθέντα προϋπολογισμό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ΝΠ οικ έτους 2014 ζήτησε και έλαβε τις σχετικές διευκρινήσεις και έχοντας υπόψη του τα παραπάνω **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** (μειοψηφούντος του κου Χάλαρη)

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ΝΠ οικ έτους 2014 ως ανωτέρω περιγράφεται αναλυτικά καθώς και τον προϋπολογισμό οικ έτους 2014 με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία :

Τακτικά : ..	927.000,00 €	Έξοδα Χρήσης :	1.327600,00 €
Έκτακτα :	229.600,00 €	Επενδύσεις :	208000,00 €
Έσοδα παρελθόντων			
Οικ ετων ΠΟΕ ...	0 €		
Εισπράξεις υπέρ		Προβλέψεις :	388200,00 €
Δημοσίου&Τρίτων		Αποθεματικό:	41000,00€
&Επιστροφές Χρημάτ	358200,00 €		
Χρημ.Υπόλοιπο 2013 που αναλύεται			
Τακτικά	250000,00€		
Έκτακτα	200000,00€		
ΣΥΝΟΛΟ	1964800,00 €	ΣΥΝΟΛΟ :	1964800,00 €

Εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος υπάλληλος να αποστείλει σχέδιο του παρόντος προϋπολογισμού μέσω του ανταποκριτή του ΝΠ , στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν 4111/2013) , προκειμένου να λάβουμε την γνώμη αυτού , και στην συνέχεια να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου , για έγκριση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ

ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ

ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΛΗ

ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού

Άγιος Στέφανος αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΝΠ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	927.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	12.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	115.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	115.000,00
052	Εισφορές	0,00
0524	Λοιπές εισφορές Εισφορές μελών πέντε ΚΑΠΗ	110.000,00
0527	Τροφεία Παιδικών σταθμών	5.000,00
0529	Λοιπές εισφορές	800.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	800.000,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	800.000,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	800.000,00
0619 0001	Τακτικά έσοδα από επιχορήγηση Δήμου	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Ως συστατική πράξη Ν.Π	0,00
0718 0001	Τακτικά έσοδα από επιχορήγηση του Δήμου	229.600,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00
1213 0001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών από ΕΕΤΑΑ	229.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	229.600,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	229.600,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	229.600,00
1328 0001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών από ΕΕΤΑΑ	0,00
-14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
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	358.200,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	354.200,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	30.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	66.200,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	35.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημα Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργαζομένων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	1.200,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.200,00
4124.0001	Κράτηση υπέρ Δημοσίου 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ	232.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	232.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	35.000,00
4131.0002	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.000,00
4131.0003	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00
4131.0004	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	12.000,00
4131.0005	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	120.000,00
4131.0006	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΙΚΑ	3.000,00
4131.0007	Εσοδα από εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ Ν.103/75 (ΤΠΔΥ)	4.000,00
4131.0009	[ΤΑΔΚΥ] - ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75%	3.000,00
4131.0010	[ΤΑΔΚΥ] - ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25%	13.000,00
4131.0011	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ [ΤΑΔΚΥ]	8.000,00
4131.0012	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ [ΤΑΔΚΥ]	0,00
4131.0013	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 1%	15.000,00
4131.0014	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης	1.000,00
4131.0015	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00
4131.0016	Ν.3986 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣ. ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.500,00
4131.0017	Ν.3986 Ε. Ε. ΤΠΥ. ΝΠΔΔ	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
4131.0018	N.3986 ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ. ΤΠΔΚΥ	2.500,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	26.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδόχες για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Ως εκδοθέντα ταμειακά υπόλοιπα φορέων νέου Ν.Π	22.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.000,00
4142.0001	Έσοδα απο κρατήσεις στις αποδόχες για την εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ	2.000,00
4142.0003	Απεργίες Περικοπές	4.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00
421	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	450.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	450.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	250.000,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	250.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	200.000,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	200.000,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.964.800,00
Γενικά Σύνολα:		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	197.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	197.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	169.000,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	122.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	120.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου 110000,00€ και αμοιβές άλλων ελευθέρων επαγγελματιών 10000,00€	17.000,00
612	Δαπάνες αρετών	11.000,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	6.000,00
6122	Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις.	30.000,00
614	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις.	30.000,00
6142	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.500,00
62	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.500,00
622	Παροχές τρίτων	500,00
6221	Επικοινωνίες	500,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Έχοντας υπ όψη τις δαπάνες των λειτουργούντων φορέων και των προβλεπόμενων να λειτουργήσουν δομών.	500,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00
631	Φόροι	500,00
6311	Φόροι τόκων	4.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00
644	Συνέδρια και εορτές	500,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Για σχολικές εορτές και εκδηλώσεις για τα Νήπια.	1.500,00
645	Συνδρομές	1.500,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.500,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00
6495 0001	Δαπάνες Γενικά (Ειδηλοκλείου)	1.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	1.500,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00
67	Πληρωμές για μεταβασίες εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00
682	Έκτακτα έξοδα	4.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00
73	Έργα	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.338.500,0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.130.600,0
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	745.000,0
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	388.000,0
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διοικ. Προσωπ. Δομής 11326,65€x12Μην. = 135919,80€ Βοηθ. Προσωπ. 6633,24€x12Μην. = 79598,88€ Δομη Δρασias 10822,54€x12Μην. = 129870,48€ ΣΥΝΟΛΟ 345389,16Ευρω	380.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Για εργασία πέραν του ωραρίου των υπαλλήλων (Λόγω του φόρτου εργασίας)	8.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1105,33 Ευρω X 12 = 13263,96 Καθώς και προβλεπόμενες θέσεις από μετατάξεις	20.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	180.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ανανέωση συμβάσεων Δέκα εργαζομένων Πρόβλεψη για νέες προσλήψεις για την καλή λειτουργία των νέων Δομών καθώς και ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων	180.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	157.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	111.000,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	60.000,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.000,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ [ΤΑΔΚΥ]	6.000,00
6051.0006	ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΕΡΓΙΑ	13.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών	8.000,00
62	Παροχές τρίτων	131.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	80.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 1.Παίδ.Αγ. Στεφάνου 1316,00x12Μήνες=15792,00€ 2. ΚΑΠΗ Ανοιξής 864,00x12=10368,00€ 3. ΚΑΠΗ Κρυονερίου 738,00x12=8856,00€ 4. ΚΑΠΗ Δρασιάς 1737,00x12=20844,00€ 5. ΚΑΠΗ Σταμάτας 504x12=6048,00€ ΣΥΝΟΛΟ 61908,00€ Πρόβλεψη μίσθωσης ακινήτου για στέγαση ΚΑΠΗ	80.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00
627	Υδρορευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	35.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροσικό ή φωτάκια) για δικές τους υπηρεσίες.	25.000,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	6.000,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	122.000,00
641	Έξοδα μεταφορών	40.000,00
6413	Μεταφορές προσώπων	40.000,00
6413.0001	Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ	5.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	77.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	77.000,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	15.000,00
6481.0001	Προμήθεια Ειδών Οπορολαχανοπωλείου	15.000,00
6481.0002	Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου	12.000,00
6481.0003	Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου	35.000,00
6481.0004	Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ	124.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	23.500,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεων και τρόφιμα	3.500,00
6621	Είδη κλινοστρωμάτων Εξοπλισμός νέων δομών που θα λειτουργήσουν (Παπλώματα,σεντόνια,κουρτίνες κ.λ.π.)	10.000,00
6623	Προμήθεια Ειδών Ψυχαγωγίας Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας λειτουργούντων δομών και αυτών που θα λειτουργήσουν (Παιχνίδια Νηπίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου)	10.000,00
6624	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών(Βιβλίων Παιχνιδιών Νηπίων) για τις παλαιές δομές και τις νέες που θα λειτουργήσουν.	18.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	15.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00

Προβλεπόμενα λοιπά υλικά υγιεινής και καθαριότητας

ΕΙΣΗΓΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
664	Καύσιμα και λιπαντικά	30.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	30.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00
667	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00
669	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.100,00
6694	Λοιπές προμήθειες	10.000,00
6694	Προμήθεια Επιοπτικών Μέσων Διδασκαλίας Εξοπλισμός νέων δομών που θα λειτουργήσουν καθώς και των δομών που λειτουργούν (προμήθεια επιοπτικού υλικού για το εκπαιδευτικό προσωπικό - Νήπια και αναλωσίμου υλικού κατασκευών - χειροτεχνιών κ.λ.π)	15.100,00
6699	Λοιπές Δαπάνες Γενικά-Προμήθειες Προμήθειες που δεν εμπίπτουν στους αναφερόμενους κωδικούς εξόδων	208.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	80.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	80.000,00
713	Προμήθειες παγίων	20.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	40.000,00
7133	Επίπλα σκευή Εξοπλισμός νέων δομών που θα λειτουργήσουν (τραπέζια,καρεκλάκια Νηπίων,βιβλιοθήκες,κρεβατάκια κ.λ.π. επίπλα. Ηλεκτρικές συσκευές) Και εξοπλισμός παλαιών δομών με οποδήποτε απαραίτητο	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός Εξοπλισμός παιδικών χαρών, αυλειών χώρων νέων και παλαιών δομών	128.000,00
73	Έργα	128.000,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	128.000,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	388.200,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.200,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.000,00
8115	Διάφορα έξοδα Οφειλές προηγούμενου οικονομικού έτους	5.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	5.000,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	358.200,00
82	Λοιπές αποδόσεις	30.000,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	30.000,00
8211	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00
8211.0001	ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΟ.ΕΡΓΟΔΟΤΗ	15.000,00
8211.0002	ΚΡ0824 (ΕΞΑΓΟΡΑ 0824)	66.200,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00
8223	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00
8224	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	1.200,00
823	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	232.000,00
8231	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	232.000,00
8231.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	35.000,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.000,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	6.000,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	12.000,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	120.000,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	3.000,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ Ν.103/75 (ΤΠΔΥ)	4.000,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ [ΤΑΔΚΥ] - ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75%	3.000,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ [ΤΑΔΚΥ] - ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25%	13.000,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών εργαζομένων υπέρ ΤΕΑΔΥ[ΤΑΔΚΥ]	8.000,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών εργαζομένων υπέρ ΤΠΔΥ[ΤΑΔΚΥ]	15.000,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης	1.000,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ Ν.3986 Ειδική εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ	1.500,00
8231.0017	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ν.3986 Ε.Ε. ΤΠΥ, ΝΠΔΔ	2.500,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ Ν. 3986 ΤΠΔΚΥ	26.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.000,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00
8242.0001	Αποδοχές κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ	2.000,00
8242.0003	Αποδοχές κρατήσεων στις αποδοχές λόγω απεργίας - απουσίας	2.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές	2.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	41.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	

911	Αποθεματικό	41.000,00
9111	Αποθεματικό 5% των Τακτικών εσόδων	41.000,00
	Γενικά Σύνολα:	1.964.800,00

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.327.600,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	747.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	177.000,00
62	Παροχές τρίτων	146.500,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	126.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	124.600,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	208.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	80.000,00
73	Έργα	128.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.200,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	358.200,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	41.000,00
	Γενικά Σύνολα:	1.964.800,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	197.000,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.338.600,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.200,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00
Σύνολο		1.964.800,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

06/09/2013

ΕΙΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις	Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014 Αιτούμενες πιστώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΑ	927.000,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.327.600,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΑ	229.800,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	208.000,00
2	ΕΙΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.200,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	9	ΑΠΟΓΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	358.200,00			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	450.000,00			
Γενικά Σύνολα:		1.964.800,00	Γενικά Σύνολα:		1.964.800,00

Άγιος Στέφανος

Ψηφίστηκε με την αριθμ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΠΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Λετ. ΨΗΦΙΣΤΕΙ

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΘΩΜΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

απών

ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ

απών

ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΛΗ

ΓΙΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

απών

ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. (άρθρο 4 ν.4111/2013)
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

934
25/10/2013

35750

Αρ. Πρωτ.: 629

23/10/13

Ημ/νια: 18 Οκτωβρίου 2013

Δ/νση Οικονομικών
ΕΣΤΙΑ 23/10

Προς: 1. κ. Υπουργό Εσωτερικών
2. κ. Υπουργό Οικονομικών

Κοινοποίηση:

- Νομικό Πρόσωπο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» δια του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- α) Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου β) Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών
- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Δ/ση Οικονομικών Τ.Α.
- ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, με την παράκληση να διαβιβάσει το ένα αντίγραφο στο προαναφερθέν νομικό του πρόσωπο

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»»»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α'18), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.4172/2013 (Α' 167), 77 του ν.4172/2013 (Α' 167), 236, παρ.1 και 240, παρ.2 του ν. 3463/2006 (Α' 114) καθώς και στην υπ' αριθμ. 30842/31-7-2013 (Β'1896) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ οικονομικού έτους 2014 του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) του δήμου ή του συνδέσμου που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων η οποία τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος και να παρέχει τη γνώμη του στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του νομικού προσώπου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την εβδομάδα 9-13/9/13 (βλ. Πίνακα 1.).

Παρότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παρ.5 του ν.4172/2013 (5η Σεπτεμβρίου), το σχέδιο του π/υ ενσωματώθηκε στη βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣ, ενσωμάτωσης σε αυτό των αναγκαίων προσαρμογών από το διοικητικό συμβούλιο, ψήφισής του έως το τέλος Οκτωβρίου και ολοκλήρωσης του ελέγχου του π/υ από την εποπτεύουσα αρχή (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός ταυτίζονται με τις οδηγίες που δόθηκαν στην ανωτέρω Κ.Υ.Α αναφορικά με τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων. Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου).

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων από το νομικό πρόσωπο και τα οποία οριστικοποιήθηκαν με ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαιχ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που

Προβλέπεται στο άρθρο 77, παρ.5 του ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του π/υ είναι τα ακόλουθα:

1. Ο π/υ είναι ισοσκελισμένος, όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων έως και 500 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος

2. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

3. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της προαναφερθείσας σχετικής ΚΥΑ.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΕ 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. : ΚΑΕ32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» σε συνδυασμό με την εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85).

Πέραν των στοιχείων του έτους 2012, για το παρόν κριτήριο το νομικό πρόσωπο έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2013 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2014, 6μηνο 2013 (βλ. Πίνακα 1.)

Πίνακας 1.	
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	9-13/9/13
Χρονική Σήμανση	14/10/2013 7:32:00 πμ
Στοιχεία	Σχ.Προϋπ. 2014, 6μηνο 2013

Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ωστόσο ότι στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ δεν έχουν ενσωματωθεί από το νομικό πρόσωπο τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ του που αναφέρονται στον Πίνακα 2. και τα οποία, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.30842/31-7-2013 (Β' 1896) ΚΥΑ είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ του οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με το παρόν κριτήριο (Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.) και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η σχετική παροχή γνώμης. Επισημαίνεται ότι η παράλειψη ενσωμάτωσης των στοιχείων εκτέλεσης του π/υ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που είτε ενεγράφησαν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) το Σεπτέμβριο 2012 είτε δεν είναι σήμερα εγγεγραμμένα σε αυτό.

Πίνακας 2. Προσδιορισμός ελλείψεων στα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ του νομικού προσώπου

- Στοιχεία εκτέλεσης π/υ για το σύνολο του έτους 2012 (Περίοδος Ιαν-Δεκ)	0
- Στοιχεία εκτέλεσης π/υ για την περίοδο από Ιανουάριο 2012 έως μήνα αναφοράς του σχεδίου του π/υ οικ. έτους 2014	X
- Στοιχεία εκτέλεσης π/υ για την περίοδο από Ιανουάριο 2013 έως μήνα αναφοράς του σχεδίου του π/υ οικ. έτους 2014	0

Σημ.: Η ένδειξη «X» καταδεικνύει απουσία στοιχείων & η ένδειξη «0» ύπαρξη στοιχείων

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Παρατηρητήριο προέβη σε αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ του νομικού προσώπου ως προς τα λοιπά κριτήρια (1 και 2), τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στη συνέχεια.

Α. Ισοσκελίση Προϋπολογισμού.

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ (Εξόδα μείον Έσοδα) - Εάν προκύπτει τιμή ανώτερη των 500 ευρώ, ο Π/Υ θεωρείται μη ισοσκελισμένος και είναι αναγκαία η μείωση των εξόδων κατά το ποσό της αναγραφόμενης διαφοράς	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ Π/Υ
0	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ

Β. Κριτήριο 2

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.
ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»	0,00
ΚΑΕ 1215 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑΕ 1215 = 0)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ
ΚΑΕ 1215 : ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)	0,00

Δ. Συνολικό αποτέλεσμα αξιολόγησης (με βάση όλα τα κριτήρια)

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ'αριθμ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο συνεπάγεται τη ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ, γεγονός που καθιστά παράλληλα μη ρεαλιστικό τον π/υ.

Γνώμη του Παρατηρητηρίου

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι ο π/υ σχέδιο του οποίου αξιολόγησε

- Συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ'αριθμ. 30842/2013 ΚΥΑ οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.
- Είναι ρεαλιστικός.
- Είναι ισοσκελισμένος.

Η Πρόεδρος

Γ. Μαργκού

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ της γραμματείας του

Παρατηρητηρίου

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Ο.Ε. 2014 ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»**

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»

Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ
Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ

Υπηρεσίες	Περιγραφή δράσης	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών
Διοικητική	Διεξαγωγή και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του ΝΠΔΔ και τήρηση του πρωτόκολλου και του αρχείου της	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική	Υποστήριξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ στη λειτουργία του	Όποτε απαιτείται
Διοικητική	Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΝΠΔΔ προς χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου αρχείου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική	Πρωτόηση της επίλυσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων των φορέων και πολιτών από τις υπηρεσίες	Όποτε απαιτείται
Διοικητική	Επιμορφώσεις προσωπικού (ετήσια προγράμματα)	Όποτε απαιτείται
Οικονομική	Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική	Διαδικασίες προσλήψεων ΙΔΟΧ - ΣΜΕ	Όποτε απαιτείται
Διοικητική	Σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, Δελτίων Τύπου κλπ του ΝΠΔΔ	Όποτε απαιτείται
Παιδικοί σταθμοί - ΚΑΠΗ	Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων τόσο νηπίων όσο και ηλικιωμένων	Όποτε απαιτείται
Παιδικοί σταθμοί	Παροχή προσχολικής αγωγής και σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων	Συνεχής λειτουργίας
Παιδικοί σταθμοί	Μέριμνα για την ομαλή μετάβαση των νηπίων από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον	Συνεχής λειτουργία
Παιδικοί σταθμοί	Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα φιλοξενούμενα νήπια, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Συνεχής λειτουργία

Παιδικοί σταθμοί	Μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου	Όποτε απαιτείται
ΚΑΠΗ - Παιδικοί σταθμοί	Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας/αλληλεγγύης.	Όποτε απαιτείται
ΚΑΠΗ - Παιδικοί σταθμοί	Ψυχολογική υποστήριξη - σεμινάρια	Όποτε απαιτείται
ΚΑΠΗ	Λειτουργία ΚΑΠΗ	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική Οικονομική ΚΑΠΗ	Διοργάνωση εκδρομών και περιπάτων ΚΑΠΗ	Όποτε απαιτείται
Οικονομική Οικονομική	Μέριμνα για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών μισθοδοσίας του προσωπικού του ΝΠΔΔ, προμηθειών, έργων, επιχορηγήσεων διαφόρων Φορέων και κάθε άλλης δαπάνης που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (εκκαθάριση δαπανών). Έλεγχος των δικαιολογητικών κάθε δαπάνης, ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων	Όποτε απαιτείται Συνεχής λειτουργία
Διοικητική Οικονομική	Συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των προμηθειών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Διεξαγωγή διαγωνισμών για ανάθεση προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Σύνταξη μελετών , διακηρύξεων, δημοσιεύσεων, συμφωνητικών	Όποτε απαιτείται
Διοικητική Οικονομική	Έκδοση δελτίων παραγγελίας προς προμηθευτές, καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών , και έκδοση εντολών παγίας προκαταβολής	Συνεχής λειτουργία

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονρ/σμος	Μέτρο του Ε.Π.
1.	Ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ (εκδρομές, εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, περιπάτους, κλπ	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
2	Ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών σταθμών	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
3	Στελέχωση –εξοπλισμός των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών Σταθμών	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
4	Συντήρηση υφιστάμενων δομών Βρεφονηπιακών, Παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.1
5	Διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, κ.λ.π.	Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων	ΝΠΔΔ	Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς	Όλο το έτος	1.1., 2.1.
6	Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων	Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων	ΝΠΔΔ		Όλο το έτος	1.4.
7	Παρακολούθηση ετήσιου προγράμματος δράσης	Τμήμα Προγραμματισμού	ΝΠΔΔ		Σε όλη την διάρκεια του οικονομ	4.1

ΚΑ Προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Ποσό σε €
6	ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (60 -68)	1.327.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.327.600,00

Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του ΝΠΔΔ Ο.Ε. 2014

Α/Α	Τίτλος δράσης	Μέτρο του ΕΠ	Νέα (Ν) ή Συνεχιζόμενη (Σ)	Υπηρεσία υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα				Πρόυπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ/σης	Κ.Α. Προϋπολογισμού
					1	2	3	4			
.1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7131
.2	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					128.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7311
.3	Έπιπλα και σκεύη	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					40.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7133
.4	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7134
.5	Λοιπός εξοπλισμός	2.1	Σ	ΝΠΔΔ					10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ									208.000,00		

Γ. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ»

Στο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου η λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» σχετίζεται κυρίως με τους:

- Άξονα 2 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ., ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΣΜΟΣ", Μέτρο 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και
- Άξονα 4 "ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ", Μέτρο 4.1 "Διαδικασίες οργάνωσης διοίκησης και ενίσχυση των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» έχει προγραμματίσει για το έτος 2014, την αγορά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών και έχει προβλέψει δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, συμπλήρωσης καθώς και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»

Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	960.000,00	492.528,59	927.000,00	927.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	5.321,59	12.000,00	12.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	15.000,00	5.321,59	12.000,00	12.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00	5.321,59	12.000,00	12.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	145.000,00	87.207,00	115.000,00	115.000,00	0,00
052	Εισφορές	145.000,00	87.207,00	115.000,00	115.000,00	0,00
0524	Λοιπές εισφορές	5.000,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00
0527	Λοιπές εισφορές	140.000,00	84.202,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0529	Τροφεία Παιδικών σταθμών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0619.0001	Τακτικά έσοδα από επιχορήγηση Δήμου	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0718.0001	Τακτικά έσοδα από επιχορήγηση του Δήμου	175.122,00	158.224,66	229.600,00	229.600,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	175.122,00	158.224,66	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	175.122,00	158.224,66	0,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	175.122,00	158.224,66	0,00	0,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	175.122,00	158.224,66	0,00	0,00	0,00
1213.0001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών από ΕΕΤΑΑ	175.122,00	158.224,66	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
1328.0001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών από ΕΕΤΑΑ	406.700,00	137.848,23	358.200,00	358.200,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	399.700,00	134.434,70	354.200,00	354.200,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	40.000,00	11.302,35	30.000,00	30.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	40.000,00	11.302,35	30.000,00	30.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	40.000,00	11.302,35	30.000,00	30.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	91.200,00	17.237,96	66.200,00	66.200,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	12.237,97	35.000,00	35.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	4.999,99	25.000,00	25.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4124.0001	Κράτηση υπέρ Δημοσίου 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	233.500,00	95.431,61	232.000,00	232.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	233.500,00	95.431,61	232.000,00	232.000,00	0,00
4131.0002	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	40.000,00	14.756,32	35.000,00	35.000,00	0,00
4131.0003	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	2.254,22	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0004	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	6.000,00	2.121,64	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0005	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	4.014,95	12.000,00	12.000,00	0,00
4131.0006	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΙΚΑ	100.000,00	57.186,91	120.000,00	120.000,00	0,00
4131.0007	Εσοδα από εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ Ν.103/75 (ΤΠΔΥ)	5.000,00	994,56	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0009	[ΤΑΔΚΥ] - ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75%	8.000,00	699,23	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0010	[ΤΑΔΚΥ] - ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25%	3.000,00	233,09	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0011	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ [ΤΑΔΚΥ]	15.000,00	4.433,66	13.000,00	13.000,00	0,00
4131.0012	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ [ΤΑΔΚΥ]	10.000,00	2.627,59	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0013	Εσοδα από εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 1%	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
4131.0014	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης	15.000,00	4.025,84	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0015	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0016	Ν.3986 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣ. ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	2.500,00	904,06	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0017	Ν.3986 Ε. Ε. ΤΠΥ. ΝΠΔΔ	2.500,00	249,98	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0018	Ν.3986 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ. ΤΠΔΚΥ	3.000,00	926,80	2.500,00	2.500,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	35.000,00	10.462,78	26.000,00	26.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	9.951,66	22.000,00	22.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	511,12	4.000,00	4.000,00	0,00
4142.0001	Εσοδα από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0003	Απεργίες Περικοπές	5.000,00	511,12	2.000,00	2.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	3.413,53	4.000,00	4.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	7.000,00	3.413,53	4.000,00	4.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	3.413,53	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	425.473,69	425.473,69	450.000,00	450.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	425.473,69	425.473,69	450.000,00	450.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	255.653,86	255.653,86	250.000,00	250.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	255.653,86	255.653,86	250.000,00	250.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	169.819,83	169.819,83	200.000,00	200.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	169.819,83	169.819,83	200.000,00	200.000,00	0,00
	Σύνολα:	1.967.295,69	1.214.075,17	1.964.800,00	1.964.800,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

06/09/2013

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	960.000,00	492.528,59	927.000,00	927.000,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	5.321,59	12.000,00	12.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	145.000,00	87.207,00	115.000,00	115.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	175.122,00	158.224,66	229.600,00	229.600,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	175.122,00	158.224,66	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	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
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	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
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	406.700,00	137.848,23	358.200,00	358.200,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	399.700,00	134.434,70	354.200,00	354.200,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	3.413,53	4.000,00	4.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	425.473,69	425.473,69	450.000,00	450.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	425.473,69	425.473,69	450.000,00	450.000,00	0,00
	Σύνολα:	1.967.295,69	1.214.075,17	1.964.800,00	1.964.800,00	0,00

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Εντάλθεντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	256.000,00	32.238,98	197.000,00	197.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	196.000,00	32.238,98	197.000,00	197.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	174.000,00	27.324,02	169.000,00	169.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	130.000,00	17.967,10	122.000,00	122.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	130.000,00	17.967,10	120.000,00	120.000,00	0,00
612	Δαπάνες αρετών	14.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημάρχων Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	30.000,00	9.356,92	30.000,00	30.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	9.356,92	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.500,00	4.495,50	15.500,00	15.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	9.500,00	4.495,50	15.500,00	15.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	9.000,00	4.495,50	15.000,00	15.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
631	Φόροι	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
645	Συνδρομές	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες Γενικά (Ειδηχολογίου)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	319,46	1.500,00	1.500,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών)	1.000,00	319,46	1.500,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6516	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	319,46	1.500,00	1.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πράσιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.240.595,69	490.555,98	1.338.600,00	1.338.600,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.165.595,69	490.555,98	1.130.600,00	1.130.600,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	774.000,00	410.148,94	745.000,00	745.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	388.000,00	259.329,50	388.000,00	388.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	380.000,00	258.943,10	380.000,00	380.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	386,40	8.000,00	8.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	8.888,51	20.000,00	20.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	8.888,51	20.000,00	20.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	180.000,00	70.405,48	180.000,00	180.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	70.405,48	180.000,00	180.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	186.000,00	71.525,45	157.000,00	157.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	136.000,00	48.760,72	111.000,00	111.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	80.000,00	24.031,16	60.000,00	60.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	8.000,00	2.496,69	7.000,00	7.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	27.000,00	14.899,55	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ [ΤΑΔΚΥ]	6.000,00	2.216,79	6.000,00	6.000,00	0,00
6051.0006	ΥΠΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΕΡΤΟΔ	15.000,00	5.116,53	13.000,00	13.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	2.631,90	6.000,00	6.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.000,00	20.132,83	40.000,00	40.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	122.000,00	42.973,22	131.000,00	131.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	80.000,00	33.401,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	80.000,00	33.401,00	80.000,00	80.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00	509,02	16.000,00	16.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	442,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	66,42	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	26.000,00	9.063,20	35.000,00	35.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	15.000,00	8.030,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.000,00	1.033,20	6.000,00	6.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	120.000,00	23.325,40	122.000,00	122.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6413 0001	Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ	3.000,00	246,00	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	246,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	77.000,00	23.079,40	77.000,00	77.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	77.000,00	23.079,40	77.000,00	77.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	15.000,00	3.270,38	15.000,00	15.000,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια Ειδών Οποροκατασκευών	15.000,00	4.204,36	15.000,00	15.000,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια Ειδών Κρεπωλίου	12.000,00	3.198,77	12.000,00	12.000,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου	35.000,00	12.405,89	35.000,00	35.000,00	0,00
6481.0004	Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ	136.595,69	14.108,42	124.600,00	124.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.000,00	861,06	19.000,00	19.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	118,41	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	742,65	5.000,00	5.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6621	Είδη κλινουστροφών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6623	Προμήθεια Ειδών Ψυχαγωγίας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6624	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.000,00	2.578,88	18.500,00	18.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	36,69	2.000,00	2.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	2.542,19	15.000,00	15.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	40.000,00	8.920,12	30.000,00	30.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	8.920,12	30.000,00	30.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	189,99	6.000,00	6.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	171,41	3.000,00	3.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	18,58	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επιπλών και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	22.595,69	1.558,37	25.100,00	25.100,00	0,00
6694	Προμήθεια Επαιτητικών Μέσων Διδασκαλίας	12.000,00	1.143,94	10.000,00	10.000,00	0,00
6699	Λοιπές Δαπάνες Γενικά-Προμήθειες	10.595,69	414,43	15.100,00	15.100,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	75.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133	Επιπλα σκεύη	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Ενταλθέντα	Εγκριθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	422.700,00	183.643,67	388.200,00	388.200,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	422.700,00	183.643,67	388.200,00	388.200,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.000,00	13.699,94	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.000,00	13.699,94	25.000,00	25.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	16.000,00	13.699,94	25.000,00	25.000,00	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8132	Προσαυξησες εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	406.700,00	169.943,73	358.200,00	358.200,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	40.000,00	13.473,19	30.000,00	30.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	40.000,00	13.473,19	30.000,00	30.000,00	0,00
8211.0001	ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘ.ΕΡΓΟΔΟΤΗ	20.000,00	6.974,40	15.000,00	15.000,00	0,00
8211.0002	ΚΡ0824 (ΕΞΑΓΟΡΑ 0824)	20.000,00	6.498,79	15.000,00	15.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	91.200,00	25.629,08	66.200,00	66.200,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	15.592,71	35.000,00	35.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	697,82	5.000,00	5.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.880,23	25.000,00	25.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.200,00	458,32	1.200,00	1.200,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	233.500,00	115.392,59	232.000,00	232.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	233.500,00	115.392,59	232.000,00	232.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	40.000,00	17.817,03	35.000,00	35.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	2.623,18	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	6.000,00	2.459,96	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	4.735,47	12.000,00	12.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	100.000,00	69.168,84	120.000,00	120.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ Ν.103/75 (ΤΠΔΥ)	5.000,00	1.173,57	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75%	8.000,00	1.050,48	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25%	3.000,00	350,18	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών εργαζομένων υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΥΔΚΥ)	15.000,00	5.350,44	13.000,00	13.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών εργαζομένων υπέρ ΤΠΔΥ(ΤΥΔΚΥ)	10.000,00	3.167,41	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης	15.000,00	4.943,43	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	1.128,66	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών υπέρ Ν.3986 Εδικ ξ εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" 997691388

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Ενταλθέντα	Εγκριθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231 0017	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ν.3986 Ε. Ε.. ΤΠΥ. ΝΠΔΔ	2.500,00	305,06	1.500,00	1.500,00	0,00
8231 0018	Απόδοση εισφορών υπερ Ν. 3986 ΤΠΔΚΥ	3.000,00	1.118,88	2.500,00	2.500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	35.000,00	11.844,75	26.000,00	26.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	11.406,22	22.000,00	22.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	438,53	4.000,00	4.000,00	0,00
8242 0001	Αποδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ	5.000,00	233,24	2.000,00	2.000,00	0,00
8242 0003	Αποδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές λόγω απεργίας - απουσίαζε	5.000,00	205,29	2.000,00	2.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.604,12	2.000,00	2.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.604,12	2.000,00	2.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
911	Αποθεματικό	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
9111	Αποθεματικό	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	Σύνολα:	1.967.235,69	706.438,63	1.964.800,00	1.964.800,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2013)		Οικ. έτος 2014		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.361.595,69	522.794,96	1.327.600,00	1.327.600,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	776.000,00	410.248,94	747.000,00	747.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	187.000,00	27.324,02	177.000,00	177.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	131.500,00	47.468,72	146.500,00	146.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	124.500,00	23.325,40	126.500,00	126.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	319,46	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	136.595,69	14.108,42	124.600,00	124.600,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	135.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
73	Έργα	40.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	422.700,00	183.643,67	388.200,00	388.200,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.000,00	13.699,94	30.000,00	30.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	406.700,00	169.943,73	358.200,00	358.200,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	48.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	Σύνολα:	1.967.295,69	706.438,63	1.964.800,00	1.964.800,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	197.000,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.338.600,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.200,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00
Σύνολα		1.964.800,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

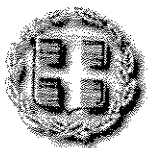
06/09/2013

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	927.000,00	927.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	229.600,00	229.600,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	388.200,00	388.200,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	450.000,00	450.000,00
Γενικά Σύνολα:		1.964.800,00	1.964.800,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2014	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.327.600,00	1.327.600,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	208.000,00	208.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.200,00	388.200,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.000,00	41.000,00
Γενικά Σύνολα:		1.964.800,00	1.964.800,00



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 37753	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12-11-13	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αγ. Στέφανος 11 - 11 -2013
Αριθμ.πρωτ 987

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»

Οικονομική Επιτροπή

Δήμου Διονύσου

Ταχ. Δ/ση: Ανεμώνης 1 Αγ. Στέφανος.
Ταχ. Κώδικας: 14565
Πληροφορίες : Αικ.Θωμαΐδη
Τηλέφωνο:210-8141700
Fax: 210-8143723

ΚΟΙΝ.:

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ 87 / 7 - 11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα « Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικ έτους 2014 του ΝΠ» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

Αικ.Θωμαΐδη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 19Η

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΛΔΜ-ΚΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 7-11-2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 87

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα 7 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30μ.μ, στο γραφείο του ΝΠ Ανεμώνης 1, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «**Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»** μετά από την αριθμ 958 /2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ	ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2	ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΛΗ
3	ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ	ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
4	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5	ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6	ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ	
7	ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
8	ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	
9	ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
10	ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ κα Δημήτρα Πατπά και η κα Θωΐδου .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87

Θέμα: Εισήγηση για ψήφιση του «Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014»

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.4172/2013
- Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 41273
- Την Εγκύκλιο 5 που είναι σχετική με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της παραπάνω ΚΥΑ
- Το Έγγραφο 19400 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας"
- Την υπ αριθμ 629/18-10-2013 έγγραφη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 ν 4111/2013)επί του αποσταλέντος σχεδίου του προυπ/σμού του ΝΠ οικ έτους 2014 .

Το νομικό μας πρόσωπο που είναι ενταγμένο στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, **Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)**, είναι υπόχρεο να καταρτίσει τον Πίνακα Στοχοθεσίας για το έτος 2014,ο οποίος σας υποβάλλεται.

Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η σύνταξη, έγκριση και υποβολή του προϋπολογισμού του νομικού μας προσώπου με ανάπτυξη σε μηνιαίους στόχους. Η μηνιαία παρακολούθηση της στοχοθεσίας του προϋπολογισμού θα βοηθήσει το νομικό μας πρόσωπο στο καλύτερο προγραμματισμό των οικονομικών του , των εισπράξεων και των πληρωμών.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ για τους οποίους επισημαίνονται τα εξής:

Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών ,σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά απο την αρχή του έτους.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί απο τον φορέα , προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή ισοσκελίσης του προϋπολογισμού , υπό την έννοια οτι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙΝΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΜΕΤΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277
-------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα παραπάνω ομόφωνα εγκρίνει τον σχετικό πίνακα όπως αναλυτικά φαίνεται ανωτέρω και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΝΠ για την αποστολή του μαζί με το σχέδιο Προϋπολογισμού του ΝΠ οικ έτους 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου για έγκριση

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί .

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΜΜ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Άγιος Στέφανος αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ

