



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/10-02-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 09/2020

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση της υπ'αρ. 11/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2020 του ΦΟ.Π.Η καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος 2020.**

Σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.1224/05-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος	Ιερουσαλήμ (Μίμης)
2 Δημήτριος	Χαβαλές	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος	Πατούσης
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος	Ο Οποίος δεν προσήλθε
4 Μαλαματίης	Μπουντράκης	Λάμπρος	Μέλος	αν και κλήθηκε νόμιμα
5 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος	
6 Κλεάνθης	Κοτσακιάδης	Ιωάννης	Μέλος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του την υπ'αρ.11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)", που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2020 καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη την υπ' αρ.11/2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ " Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) " και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

- Εγκρίνει την υπ' αρ.11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ " Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)", τον συνταχθέντα μ' αυτή προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ " Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)" και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 (όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Τα μέλη  
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογράφες 5

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 11-02-2020

Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης  
Δήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	690.481,92	759.885,95	760.005,95	343.931,59
06.00	ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ	690.481,92	759.885,95	760.005,95	343.931,59
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	379.256,08	386.491,08	386.491,08	236.484,04
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.345,00	5.400,00	5.400,00	1.375,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	1.345,00	5.400,00	5.400,00	1.375,00
06.00.011.01	Ενοίκια από εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ	1.345,00	5.400,00	5.400,00	1.375,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	450,00	450,00	209,04
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	450,00	450,00	209,04
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,00	450,00	450,00	209,04
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.900,00	7.830,00	7.830,00	4.900,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.900,00	7.830,00	7.830,00	4.900,00
06.00.0524	Λοιπές Εισφορές	4.900,00	7.830,00	7.830,00	4.900,00
06.00.0524.01	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ	740,00	2.400,00	2.400,00	740,00
06.00.0524.02	Τροφεία Νηπείων	4.160,00	5.430,00	5.430,00	4.160,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	372.811,08	372.811,08	372.811,08	230.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	372.811,08	372.811,08	372.811,08	230.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	372.811,08	372.811,08	372.811,08	230.000,00
06.00.0718.01	Επιχορήγηση Δήμου στο ΦΟΠΗ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	342.811,08	342.811,08	342.811,08	230.000,00
06.00.0718.02	Οικονομική ενίσχυση Δήμου στο ΦΟΠΗ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	65.000,00	65.000,00	4.750,02
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>377.711,08</b>	<b>380.641,08</b>	<b>380.641,08</b>	<b>234.900,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.1219.01	Οικονομική Ενίσχυση Δήμου για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών δαπανών	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	60.000,00	60.000,00	4.750,02
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	50.000,00	60.000,00	60.000,00	4.750,02
06.00.1328	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ	50.000,00	60.000,00	60.000,00	4.750,02
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	860,00	870,00	870,00	895,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	860,00	870,00	870,00	895,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	860,00	870,00	870,00	895,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπόλοιπο επιχορήγησης Δήμου προηγούμενων ετών	860,00	870,00	870,00	895,00
06.00.2119.01	Τακτικά έσοδα από τροφεία - υπόλοιπο προηγούμενων ετών	500,00	510,00	510,00	790,00
06.00.2119.02	Τακτικά έσοδα από ενοίκια κυλικείων ΚΑΠΗ - υπόλοιπο προηγούμενων ετών	360,00	360,00	360,00	105,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	206.320,00	206.700,00	206.820,00	977,66

Γενικό Σύνολο : 378.571,08 386.511,08 386.511,08 235.795,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	201.820,00	201.700,00	201.820,00	0,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.00.4111.01	0824 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.00.4111.02	Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	17.520,00	17.400,00	17.520,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.4122.01	Φόρος Αιρετών 20%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4122.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1%	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4122.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	12.620,00	12.500,00	12.620,00	0,00
06.00.4123.01	Φόρος προμήθειας καυσίμων 1%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.4123.02	Φόρος προμηθειών 4%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4123.03	Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.4123.04	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%	4.120,00	4.000,00	4.120,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	900,00	900,00	900,00	0,00
06.00.4124.04	Ενιαία Αρχή Ανεξάρτητων Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4124.05	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.4124.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>432.091,08</b>	<b>439.911,08</b>	<b>440.031,08</b>	<b>235.795,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
06.00.4131.01	Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.02	Κρατήσεις προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.03	Κρατήσεις ΙΚΑ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.00.4131.05	Κρατήσεις ΤΠΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.06	Κρατήσεις ΜΤΠΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.07	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.4131.09	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.10	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4131.12	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4131.13	Κρατήσεις φόρου εισοδήματος	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.00.4142	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων	300,00	300,00	300,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.500,00	5.000,00	5.000,00	977,66
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.500,00	5.000,00	5.000,00	977,66
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	677,66
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.500,00	1.000,00	1.000,00	300,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	54.045,84	100.824,87	100.824,87	100.824,87

Γενικό Σύνολο : **568.091,08**    **575.911,08**    **576.031,08**    **235.795,00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	54.045,84	100.824,87	100.824,87	100.824,87
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	43.762,24	96.761,42	96.761,42	100.824,87
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	43.762,24	96.761,42	96.761,42	100.824,87
06.00.5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	43.762,24	96.761,42	96.761,42	100.824,87
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.283,60	4.063,45	4.063,45	0,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	10.283,60	4.063,45	4.063,45	0,00
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα γενικά έσοδα	10.283,60	4.063,45	4.063,45	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>622.136,92</b>	<b>676.735,95</b>	<b>676.855,95</b>	<b>336.619,87</b>

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	690.481,92	759.885,95	760.005,95	400.520,07
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	218.225,00	226.755,27	226.246,19	98.528,27
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.025,00	22.555,27	19.868,53	10.324,07
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.500,00	17,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.500,00	17,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	1.500,00	17,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.775,00	12.026,08	11.126,08	5.853,26
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.100,00	9.100,00	9.100,00	4.062,78
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.789,18
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	1.500,00	1.500,00	273,60
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	375,00	2.626,08	1.726,08	1.726,08
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	375,00	2.626,08	1.726,08	1.726,08
02.00.6142.01	Ετήσια συντήρηση και υποστήριξης του Συστήματος Αυτοματοποιημένης Αποστολής στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας	375,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.02	Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης και ελέγχου back up των μηχανογραφικών εφαρμογών του Νομικού Προσώπου (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018 - 2019)	0,00	1.726,08	1.726,08	1.726,08
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	300,00	300,00	64,40
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	300,00	300,00	300,00	64,40
02.00.6162.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	300,00	300,00	64,40
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.150,00	5.500,00	5.650,00	3.837,37
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.150,00	5.500,00	5.650,00	3.837,37
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	150,00	500,00	150,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	200,00	100,00	0,00
02.00.6221.02	Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς	50,00	300,00	50,00	0,00
02.00.6222.01	Σταθερή τηλεφωνία (υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2017 - 2019)	0,00	5.000,00	5.500,00	3.837,37
02.00.6222.02	Σταθερή τηλεφωνία (ΝΕΟ συμβόλαιο)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	300,00	500,00	247,06	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	300,00	0,00	247,06	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	300,00	0,00	247,06	0,00

Γενικό Σύνολο : 825,00 2.526,08 2.176,08 1.790,48



## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.00.6331.01	Εξόδα δήλωσης φόρου εισοδήματος Νομικού Προσώπου	300,00	0,00	247,06	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.200,00	2.029,19	1.828,39	524,27
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	2.200,00	1.729,19	1.828,39	524,27
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.200,00	1.729,19	1.828,39	524,27
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	600,00	1.000,00	1.000,00	109,17
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	600,00	1.000,00	1.000,00	109,17
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	600,00	1.000,00	1.000,00	109,17
02.00.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.500,00	1.499,90
02.00.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	1.500,00	1.499,90
02.00.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	1.500,00	1.499,90
02.00.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	1.500,00	1.499,90
02.00.7131.01	Προμήθεια εξωτερικού ηλεκτρολογικού πίνακα και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	1.499,90
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	202.200,00	204.200,00	204.877,66	86.704,30
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	500,00	2.500,00	2.500,00	800,00
02.00.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	500,00	2.500,00	2.500,00	800,00
02.00.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	500,00	2.500,00	2.500,00	800,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	201.700,00	201.700,00	202.377,66	85.904,30
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.638,90
02.00.8211.01	Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.701,64
02.00.8211.02	Κρατήσεις Υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.937,26
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	17.400,00	17.400,00	17.400,00	1.789,10
02.00.8222.01	Φόρος Αιρετών 20%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	41,04
02.00.8222.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	500,00	48,71
02.00.8222.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8223.01	Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	73,59
02.00.8223.02	Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	750,12
02.00.8223.03	Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	875,64
02.00.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.00.8224.04	Απόδοση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8224.05	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
02.00.8224.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 1.125,00 2.526,08 3.923,14 3.290,38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	136.000,00	136.000,00	136.000,00	59.508,59
02.00.8231.01	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.407,72
02.00.8231.02	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.00.8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.309,00
02.00.8231.05	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.884,02
02.00.8231.06	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.522,12
02.00.8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.855,54
02.00.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.856,73
02.00.8231.10	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8231.12	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	234,92
02.00.8231.13	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΦΜΥ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.438,54
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	12.300,00	12.300,00	5.967,71
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.869,71
02.00.8242	Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	300,00	300,00	300,00	98,00
02.00.8242.01	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων	300,00	300,00	300,00	98,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	677,66	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές - Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0,00	0,00	677,66	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	469.856,92	507.830,68	531.359,76	301.991,80
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	449.186,92	485.280,42	499.540,55	276.649,43
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	338.550,00	326.850,00	331.300,00	219.354,76
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	267.050,00	260.000,00	260.000,00	173.824,28
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	267.050,00	260.000,00	260.000,00	173.824,28
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	267.050,00	260.000,00	260.000,00	173.824,28
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	14.900,00	14.900,00	9.979,52
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	14.900,00	14.900,00	9.979,52
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	15.000,00	14.900,00	14.900,00	9.979,52

Γενικό Σύνολο : 283.475,00 277.726,08 279.123,14 187.192,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	56.000,00	51.500,00	55.500,00	35.550,96
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	51.000,00	47.000,00	51.000,00	32.835,52
02.10.6051.01	Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	16.000,00	16.000,00	16.000,00	13.741,22
02.10.6051.02	Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.047,92
02.10.6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.989,98
02.10.6051.05	Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6051.07	Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Περίθαλψη Δημοσίου)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.348,40
02.10.6051.08	Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ Σύνταξης	10.000,00	6.000,00	10.000,00	8.708,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	4.500,00	4.500,00	2.715,44
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	450,00	900,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	500,00	450,00	900,00	0,00
02.10.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	500,00	450,00	450,00	0,00
02.10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	450,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	17.574,04	13.366,00	26.034,74	10.351,34
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.650,00	12.680,00	19.430,00	5.447,14
02.10.6111.01	Αμοιβή συμβολαιογράφου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	250,00	420,00	250,00	0,00
02.10.6112.01	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	250,00	420,00	250,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.400,00	8.060,00	8.060,00	4.030,00
02.10.6115.01	Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη λογιστή - φοροτέχνη για φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες	12.400,00	8.060,00	8.060,00	4.030,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	4.200,00	11.120,00	1.417,14
02.10.6117.01	Αμοιβή Παιδιάτρου	2.000,00	2.200,00	1.200,00	0,00
02.10.6117.03	Παροχή Υπηρεσιών για την σύνταξη στατιστικών αναφορών	0,00	0,00	4.960,00	708,57
02.10.6117.04	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του νομικού προσώπου στην αποστολή οικονομικών στοιχείων στον κόμβο διαλειτουργικότητας	0,00	0,00	4.960,00	708,57
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	1.924,04	500,00	6.418,74	4.904,20

Γενικό Σύνολο : 349.625,00 335.856,08 350.453,14 225.474,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	1.924,04	500,00	6.418,74	4.904,20
02.10.6142.01	Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (WEB)	596,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6142.02	Παροχή Υπηρεσιών Παραμετροποίησης & Εκπαίδευσης στο Κύκλωμα Διαχείρισης Αποθηκών	0,00	500,00	760,00	759,50
02.10.6142.03	Προμήθεια συστήματος αυτοματοποιημένης αποστολής στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας	0,00	0,00	1.649,20	1.649,20
02.10.6142.04	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου - Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση	0,00	0,00	2.495,50	2.495,50
02.10.6142.05	Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	1.328,04	0,00	1.514,04	0,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	186,00	186,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	186,00	186,00	0,00
02.10.6162.02	Εκπόνηση και υπογραφή ηλεκτρολογικού σχεδίου	0,00	186,00	186,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.869,90	18.900,00	45.014,63	21.336,79
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.860,00	7.100,00	7.100,00	3.196,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	7.860,00	7.100,00	7.100,00	3.196,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.800,00	3.100,00	24.544,56	8.935,57
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	1.400,00	1.400,00	19.794,78	6.944,95
02.10.6261.01	Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	400,00	400,00	400,00	399,97
02.10.6261.02	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	2.344,78	1.045,94
02.10.6261.03	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	1.500,00	499,98
02.10.6261.06	Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών τοιχών κτιρίων	0,00	0,00	5.000,00	4.999,06
02.10.6261.07	Ανακατασκευή εξωτερικής σκάλας και δημιουργία αντιολισθητικής μπάρας	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10.6261.08	Προμήθεια και τοποθέτηση κικλιδωμάτων στα παράθυρα	0,00	0,00	4.550,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	1.900,00	825,02
02.10.6262.01	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	1.900,00	825,02

Γενικό Σύνολο : 353.449,04 337.942,08 378.752,66 238.149,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.200,00	2.249,78	1.165,60
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων	200,00	300,00	1.289,78	793,60
02.10.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων	100,00	300,00	160,00	0,00
02.10.6265.04	Συντήρηση κλιματιστικών	300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.05	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων καλοριφέρ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.06	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμευση)	300,00	300,00	600,00	0,00
02.10.6265.08	Συντήρηση κ επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	200,00	400,00	400,00	372,00
02.10.6265.09	Συντήρηση και επισκευή θερμαντικών σωμάτων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.10	Συντήρηση και καθαρισμός ταπήτων	200,00	200,00	400,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	200,00	200,00	0,00	0,00
02.10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (software)	200,00	200,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	8.209,90	8.700,00	13.370,07	9.205,22
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.400,00	3.000,00	3.000,00	1.097,10
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.559,90	5.000,00	8.670,07	7.108,21
02.10.6273.03	Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων	200,00	200,00	200,00	200,00
02.10.6273.04	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης θερμαντικών σωμάτων	200,00	200,00	200,00	199,95
02.10.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	250,00	0,00	500,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	300,00	0,00	500,00	299,98
02.10.6278	Τοποθέτηση οφειοαπωθητικών	300,00	300,00	300,00	299,98
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	39.663,04	62.474,06	46.611,59	10.617,84
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	2.000,00	5.870,00	2.000,00
02.10.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων- εκδρομές	0,00	2.000,00	5.870,00	2.000,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	39.663,04	60.274,06	40.431,59	8.547,84
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	39.663,04	60.274,06	40.431,59	8.547,84
02.10.6481.02	Προμήθεια Τροφίμων (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019)	0,00	18.279,24	9.983,63	3.724,04

Γενικό Σύνολο : 355.049,04 357.621,32 390.986,07 243.038,65

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.10.6481.06	Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης περιόδου 2018-2019)	0,00	12.693,69	7.643,09	2.817,44
02.10.6481.08	Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019)	0,00	12.274,03	5.777,77	2.006,36
02.10.6481.09	Προμήθεια Τροφίμων (Νέος Διαγωνισμός)	17.106,29	10.027,10	10.027,10	0,00
02.10.6481.10	Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Νέος Διαγωνισμός)	3.356,95	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6481.11	Προμήθεια Κρεάτων (Νέος Διαγωνισμός)	7.726,41	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6481.12	Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Νέος Διαγωνισμός)	11.473,39	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	0,00	0,00	310,00	70,00
02.10.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	310,00	70,00
02.10.6495.01	Δαπάνες για την υποβολή δήλωση κτηματογράφησης για τα κτίρια των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	210,00	70,00
02.10.6495.02	Δαπάνες Υποθηκοφυλακείου	0,00	0,00	100,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	33.529,94	63.690,36	50.579,59	14.988,70
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.668,65	3.000,00	2.751,14	2.404,80
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	150,00	600,00	151,14	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (σβήστρες, μολύβια, διαφάνειες κ.α.)	450,00	1.000,00	1.000,00	997,92
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	618,65	1.200,00	1.200,00	1.177,93
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, ταμπόν, ημερολόγια, αριθμομηχανές και ότι δεν είναι γραφική ύλη )	450,00	200,00	400,00	228,95
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	0,00	1.500,00	1.500,00	1.494,83
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	1.500,00	1.500,00	1.494,83
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	1.500,00	1.500,00	1.494,83
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.358,60	8.374,23	6.222,46	2.172,37
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.358,60	8.374,23	6.222,46	2.172,37
02.10.6634.01	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019)	0,00	2.335,94	2.354,80	1.785,38
02.10.6634.02	Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Νέος Διαγωνισμός)	3.358,60	6.038,29	3.867,66	386,99
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	27.302,69	47.129,95	33.319,65	6.016,96

Γενικό Σύνολο : **398.070,68**      **409.490,37**      **429.466,49**      **251.599,65**

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός)	27.302,69	47.129,95	33.319,65	6.016,96
02.10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Αφορά στο υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2017-2018)	0,00	19.759,95	6.016,96	6.016,96
02.10.6643.03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέα Σύμβαση Περιόδου 2018 - 2020 Νέος Διαγωνισμός)	27.302,69	27.370,00	27.302,69	0,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	200,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	200,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού (τόνερ, αναλώσιμα Η/Υ και εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί)	200,00	500,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	2.686,18	5.686,34	2.411,18
02.10.6661.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ	500,00	1.500,00	2.000,00	1.242,21
02.10.6661.04	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	0,00	1.186,18	2.686,34	1.168,97
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	500,00	1.100,00	488,56
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	500,00	1.100,00	488,56
02.10.6699.01	Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας	0,00	500,00	500,00	488,56
02.10.6699.02	Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή σκάματος	0,00	0,00	600,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.550,00	10.373,99	4.391,07
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	1.550,00	10.373,99	4.391,07
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	1.550,00	10.373,99	4.391,07
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	300,00	300,00	299,99
02.10.7133.01	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	1.179,00	1.156,30
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.250,00	8.894,99	2.934,78
02.10.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	6.184,99	1.679,98
02.10.7135.03	προμήθεια εργαλείων	0,00	300,00	300,00	300,00
02.10.7135.10	Προμήθεια ειδικού τάπητα ασφαλείας εσωτερικού χώρου	0,00	350,00	1.200,00	0,00
02.10.7135.11	Είδη Ιματισμού	0,00	600,00	600,00	595,20
02.10.7135.13	Προμήθεια πινακίδας με την επωνυμία του Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	450,00	359,60
02.10.7135.14	Προμήθεια πλαστικοποιητή	0,00	0,00	160,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.670,00	21.000,26	21.445,22	20.951,30

Γενικό Σύνολο : 425.573,37 458.870,32 472.781,13 261.039,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	20.550,00	21.000,26	21.325,22	20.951,30
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	20.550,00	21.000,26	21.226,02	20.852,10
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.550,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων	0,00	3.961,07	4.233,87	4.233,87
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	15.813,53	15.753,53	15.753,53
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	864,70	1.238,62	864,70
02.10.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	99,20	99,20
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	99,20	99,20
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	120,00	0,00	120,00	0,00
02.10.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	120,00	0,00	120,00	0,00
02.10.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	120,00	0,00	120,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.400,00	25.300,00	2.400,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.400,00	25.300,00	2.400,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.400,00	25.300,00	2.400,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.400,00	25.300,00	2.400,00	0,00
<b>02.90.9111</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>2.400,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>425.573,37</b>	<b>458.870,32</b>	<b>472.781,13</b>	<b>261.039,95</b>



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.)																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μία το τακτικό προϋπολογισμό)(*) (1214) Επιχορηγήσεις για προπονησιακά προγράμματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεωρητικούς πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μία το τακτικό προϋπολογισμό) σύμφωνα με τον ΚΑΠ(†) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μία το τακτικό προϋπολογισμό)(*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μία το ΕΣΠΑ)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μία το εθνικό τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μία το εθνικό τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (†) (8262) Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανυγής χρηματοδότησης ΠΔΕ(†) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(†) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ /ΕΣΠΑ)(†) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	50.000,00	0,00	0,00	9.500,00	3.700,00	9.000,00	3.000,00	25.200	2.500,00	8.500,00	3.500,00	4.500,00	2.500,00	3.300,00	50.000	0					
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (14) Άλλες εθελοντικές - αλληλοδότησεις (*) (15) Προσωπικές προμήθειες παροχής (*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	379.256,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	81.000	30.000,00	26.000,00	28.000,00	165.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	42.256,08	379.256	0				
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	860,00	0,00	200,00	200,00	400	200,00	0,00	280,00	860	0,00	0,00	0,00	860	0,00	0,00	0,00	860	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπονται για εισπραξιότητα από απαιτήσεις ΠΔΕ	(12) Προσέκταση απόδοσης από βεβαίωση έσοδα κατά τα παραπάνω της(†) (85) Προβλέψεις μη εισπραξιότητας υπολοίπων ΠΔΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραξιότητες υπέρ δημοσίου και τρίτων (†) (42) Εισπραξιότητες χρημάτων(*) (31) Εισπραξιότητες από δάνεια	206.320,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	52.000	19.000,00	18.000,00	18.000,00	107.000	21.000,00	17.000,00	17.000,00	162.000	15.000,00	15.000,00	14.320,00	206.320	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		636.436	42.000	46.200	54.700	142.900	52.900	53.000	49.260	298.060	58.500	60.500	55.500	472.560	51.500	52.500	59.876	636.436	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	54.045,84																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	54.045,84																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	690.482																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταιμίου ΠΥ και Στοιχείου (H ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΛΑΒΕΙΤΕ)	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	360.400,00	26.000,00	28.000,00	23.000,00	77.000	26.000,00	32.000,00	32.000,00	167.000	28.900,00	26.000,00	29.000,00	250.900	29.000,00	29.000,00	51.500,00	360.400	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(†) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	126.361,82	10.300,00	9.000,00	13.000,00	32.300	11.000,00	13.000,00	11.000,00	67.300	9.000,00	11.000,00	11.000,00	98.300	15.000,00	5.000,00	7.061,92	125.362	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(†) (7) Έπενδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(†) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Επιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου (Π.Ο.Ε.)	500,00	0,00	0,00	300,00	300	200,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	500	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(†) (8262) Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανυγής χρηματοδότησης ΠΔΕ	201.820,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	49.000	17.000,00	17.000,00	19.000,00	102.000	18.000,00	17.000,00	18.000,00	153.000	15.000,00	15.000,00	18.820,00	201.820	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		688.082	53.300	54.000	51.300	158.600	54.200	62.000	62.000	336.800	55.900	54.000	56.000	502.700	59.000	49.000	77.382	688.082	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.400																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		690.482																			

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	38.912																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιάζ		35.000	29.600	28.600	28.600	25.000	24.000	23.000	23.000	21.000	18.000	18.000	18.000	17.000	15.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		42.746	34.946	38.346	38.346	37.046	28.046	15.306	15.306	17.906	24.406	23.906	23.906	16.406	19.906	2.400	2.400				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		7.746	5.346	9.746	9.746	12.046	4.046	-7.694	-7.694	-3.094	6.406	5.906	5.906	-594	4.906	2.400	2.400				
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξιότητας βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0,00																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	690.482																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	690.482																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ