



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 72/2015
Αριθ. πρωτ. 935/15-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 16/2015 της ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»**

ΘΕΜΑ 1º: Έγκριση – Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Σήμερα, στις **14/12/2015** και ώρα **18:00** στην έδρα της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό Πιερίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού ύστερα από την **903/09-12-2015** πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπιζάκης Γεώργιος Πρόεδρος	1. Ξενίδης Νικόλαος
2. Ακριτίδης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος	2. Κομπατσιάρη Μαριάννα
3. Ζούντσα Γεωργία, Μέλος	
4. Κατέρδας Νικόλαος, Μέλος	
5. Κουρέα Αργυρή, Μέλος	
6. Παπαϊωάννου Όθων, Μέλος	
7. Ταχτσίδου Γεωργία Μέλος	

Στη Συνεδρίαση απουσία της πρακτικογράφου τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρόεδρο κº Μπιζάκη Γεώργιο .

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1º θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής :

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α..

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε **ένα (1)** μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄:

1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους **2016** και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό στον οποίο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, είδε τις σχετικές διατάξεις:

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄):

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψηφούντος του μέλους Δ.Σ. Παπαϊωάννου Όθωνα, ο οποίος καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 διότι δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό του.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκρισή του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2015

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριτίδης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος
Ζούντσα Γεωργία
Κατέρδας Νικόλαος
Κουρέα Αργυρή
Παπαϊωάννου Όθωνας
Ταχτσίδου Γεωργία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και 159 του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θέτουμε υπόψη σας το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Δήμου Πύδνας Κολινδρού οικονομικού έτους 2016 για την έγκριση του όπως παρακάτω, ύστερα από το πρακτικό αριθμ. **16/2015** και την αριθ. **72/2015** απόφαση μας.

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 30.10.00.0000 : Αφορά απαίτηση από Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για μεταφορά μαθητών προηγούμενων ετών. Προϋπολογίζουμε ποσό **16.385,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 33.95.00.0000 : Αφορά πάγια προκαταβολή Προϋπολογίζουμε ποσό **2.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 38.00.00.0000 : Αφορά χρηματικό υπόλοιπο της επιχείρησης στις 31/12/2015. Προϋπολογίζουμε ποσό **150.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.20.0000 : Αφορά επιστροφή εγγυητικών επιστολών ποσού **22.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.80.0003 : Αφορά υπόλοιπο προς είσπραξη από έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014 ποσό **50.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.80.0004 : Αφορά υπόλοιπο προς είσπραξη από έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2015 ποσό **15.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.80.0005 : Αφορά υπόλοιπο προς είσπραξη από έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2016 ποσό **50.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.80.0040 : Αφορά επιχορήγηση δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την τρέχουσα χρήση ποσό **282.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.80.0042 : Αφορά επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι τρέχουσας χρήσης ποσό **320.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 74.00.80.0043 : Αφορά επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προηγούμενης χρήσης ποσό **83.00,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 75.20.23.0001 : Αφορά έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μουσικής Σχολής ποσό **10.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ. 76.00.01.0000: Αφορά έσοδα από τόκους ποσού **5.000,00€** που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε από τις τραπεζικές μας καταθέσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	150.000,00€
ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ:	855.885,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :	1.005.885,00€
-----------------	---------------

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:11.07.00.0001: Αφορά εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας ποσό **10.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:14.09.00.0000: Αφορά προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού ποσού **5.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:14.09.00.0001: Αφορά προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:14.09.00.0003: Αφορά προμήθεια επίπλων ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:14.09.00.0004: Αφορά προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συγκροτημάτων ποσού **1.500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:14.09.00.0006: Αφορά προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ποσού **7.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:14.09.00.0007: Αφορά προμήθεια στολών και λοιπού εξοπλισμού για την Φιλαρμονική ποσού **5.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες του έτους 2016

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.:41.02.00.0000: **Αποθεματικό** για την κάλυψη κωδικών που δεν επαρκούν και για την εγγραφή νέων που δεν είναι δυνατόν σήμερα να προβλεφθούν ποσό **40.305,00€**.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 60.04.41.0000: Αφορά μισθοδοσίες του προσωπικού της επιχείρησης ποσού **450.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 60.04.42.0001: Αφορά υπερωρίες πρακτικογράφου ποσού **1.200,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 60.05.54.0000: Αφορά εργοδοτικές εισφορές προσωπικού της επιχείρησης ποσού **125.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.00.05.0000: Αφορά αμοιβή λογιστή για το έτος 2016 ποσό με ΦΠΑ **24.600,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.00.17.0001: Αφορά την αμοιβή ιατρών με σύμβαση έργου ποσού **5.000,00€**.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.00.80.0000: Αφορά αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ποσού **3.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.01.25.0001: Αφορά αποζημίωση συνεδριάσεων μελών ΔΣ ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.01.25.0002: Αφορά έξοδα παράστασης προέδρου ΔΣ σύμφωνα με μικτές μηνιαίες αποδοχές 540,00. Σύνολο για το έτος 2016 **6.480,00€**.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.10.80.0001: Αφορά αμοιβή OTS ΑΕ για υποστήριξη προγράμματος λογιστικής βάση σύμβασης για το έτος 2016. Ποσό **3.000,00 €**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 61.10.80.0002: Αφορά αμοιβή EPSILON NET για υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας βάση σύμβασης για το έτος 2016. Ποσό **1.000,00 €**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.03.21.0000: Αφορά ταχυδρομικά τέλη ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.03.22.0000: Αφορά τηλεφωνικά έξοδα ποσού **3.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.04.01.0000: Αφορά ενοίκια κτιρίων ποσού **6.800,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.06.03.0000: Αφορά ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επιβατικών οχημάτων του ΚΔΑΠ και ΒΣΣ ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.11.0100: Αφορά συντήρηση και επισκευή κτιρίων –εγκαταστάσεων κτιρίων (παροχή υπηρεσιών) ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.11.0101: Αφορά προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (τζάμια, χρώματα κ.λ.π.) ποσού **7.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.63.0000: Αφορά συντήρηση των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν οι δομές ΒΣΣ και ΚΔΑΠ (παροχή υπηρεσιών) ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.63.0001: Αφορά προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν οι δομές ΒΣΣ και ΚΔΑΠ ποσού **3.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.63.0002: Αφορά δαπάνες τεχνικού ελέγχου των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν οι δομές ΒΣΣ και ΚΔΑΠ ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.65.0000: Αφορά συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.67.0000: Αφορά συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών διοικητικών υπηρεσιών ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 62.07.67.0001: Αφορά συντήρηση μουσικών οργάνων ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 63.03.21.0000: Αφορά τέλη κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν οι δομές ΒΣΣ και ΚΔΑΠ ποσού **1.500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 63.98.31.0000: Αφορά λοιπούς φόρους και τέλη ποσού **5.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.00.08.0000: Αφορά μισθώματα για τις μεταφορές μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς των ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.00.11.0000 Αφορά προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ποσού **14.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.02.01.0000 : Αφορά έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.05.40.0000 : Αφορά συνδρομές ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.07.05.0000 : Αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και βιβλίων ποσού **5.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.07.10.0000 : Αφορά προμήθεια υλικών μηχανογράφησης ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.01.0001 : Αφορά προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού ποσού **19.500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.02.0000 : Αφορά προμήθεια υλικών καθαριότητας ποσού **7.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.03.0000 : Αφορά φαρμακευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι δομές ΒΣΣ, ΚΔΑΠ, Βρεφικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός ποσού **7.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.80.0002 : Αφορά προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και αναλώσιμων Μουσικής Σχολής ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.80.0003 : Αφορά προμήθεια τροφίμων για Βρεφικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό ποσού **14.500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.80.0004 : Αφορά λειτουργικά Έξοδα ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού(γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό) ποσού **7.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.08.80.0008 : Αφορά προμήθεια άλλων ειδών λοιπού εξοπλισμού χρήσεως ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού (είδη ιματισμού, εστίασης, αθλητικών και λοιπών παιχνιδιών) ποσού **1.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.09.63.0000 : Αφορά δημοσιεύσεις στον έντυπο τύπο ποσού **3.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.15.75.0001 : Αφορά έξοδα κοινωνικών-φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων των δράσεων της επιχείρησης ποσού **10.000,00€** για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 64.98.95.0000 : Αφορά ποσό για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ποσού **25.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 65.05.20.0000 : Αφορά αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 81.00.01.0000 : Αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 81.00.02.0000 : Αφορά προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 81.30.00.0000 : Αφορά πάγια προκαταβολή ποσού **2.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 81.30.00.0001 : Αφορά λοιπές επιστροφές χρημάτων ποσού **500,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 81.30.00.0002 : Αφορά υπόλοιπο προς επιστροφή επιχορήγησης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 2011, καθώς κατά το οικονομικό κλείσιμο του προγράμματος εντοπίστηκε υπέρβαση επιχορήγησης σε σχέση με το κόστος λειτουργίας. Ποσό **50.000,00€**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 82.00.11.0000 : Αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού προηγούμενων χρήσεων ποσού **100.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.: 82.00.15.0000 : Αφορά οφειλές προς προμηθευτές και λοιπούς χρεώστες ποσού **12.000,00€** σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2016.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :	40.305,00 €
ΕΞΟΔΑ :	965.580,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :	1.005.885,00 €
-----------------	----------------

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2016

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύδνας Κολινδρού

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμέ νος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.157.381,43	798.528,06	1.005.885,00	0,00
06.30	Πελάτες	17.000,00	0,00	16.385,00	0,00
06.30.10	Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο	17.000,00	0,00	16.385,00	0,00
06.30.10.00	Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο	17.000,00	0,00	16.385,00	0,00
06.30.10.00.0000	Απαιτήσεις από το Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	17.000,00	0,00	16.385,00	0,00
06.33	Χρεώστες διάφοροι	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.33.95	Χρεώστες διάφοροι	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.33.95.00	Χρεώστες διάφοροι	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.33.95.00.0000	Παγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.38	Χρηματικό Υπόλοιπο	191.469,56	0,00	150.000,00	0,00
06.38.00	Χρηματικό Υπόλοιπο	191.469,56	0,00	150.000,00	0,00
06.38.00.00	Χρηματικό Υπόλοιπο	191.469,56	0,00	150.000,00	0,00
06.38.00.00.0000	Χρηματικό Υπόλοιπο	191.469,56	0,00	150.000,00	0,00
06.74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	901.256,87	796.509,58	822.500,00	0,00
06.74.00	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	901.256,87	796.509,58	822.500,00	0,00
06.74.00.20	Επιστροφή από εγγυητικές επιστολές	25.000,00	21.191,62	22.000,00	0,00
06.74.00.20.0000	Επιστροφή από εγγυητικές επιστολές	25.000,00	21.191,62	22.000,00	0,00
06.74.00.80	Λοιπές επιχορηγήσεις	876.256,87	775.317,96	800.500,00	0,00
06.74.00.80.0003	Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.74.00.80.0004	Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2015	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06.74.00.80.0005	Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2016	50.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00
06.74.00.80.0007	Επιχορήγηση πρόγραμμα LEADER L323-5	20.980,50	0,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0021	Επιχορήγηση ΚΔΑΠ Αιγινίου χρήση 2013-2014	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0022	Επιχορήγηση ΚΔΑΠ Κολινδρού χρήσης 2013-2014	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0023	Επιχορήγηση Βρεφονηπιακού Σταθμού χρήσης 2013-2014	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0024	Επιχορήγηση ΚΔΑΠ Μεθώνης χρήσης 2013-2014	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0025	Επιχορήγηση ΒΣΣ 2014	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0030	Επιχορήγηση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Π. Ελευθεροχωρίου 2014- 2015	73.000,00	85.718,18	0,00	0,00
06.74.00.80.0031	Επιχορήγηση για το ΚΔΑΠ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2014-2015	112.000,00	106.400,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0032	Επιχορήγηση για το ΚΔΑΠ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2014-2015	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0033	Επιχορήγηση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κολινδρού 2014-2015	51.100,00	50.883,64	0,00	0,00

06.74.00.80.0034	Επιχορήγηση για το ΚΔΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ 2014-2015	61.600,00	55.440,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0035	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι	289.800,00	266.736,14	0,00	0,00
06.74.00.80.0036	Επιχορήγηση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κολινδρού 2014-2015 από εθνικούς πόρους	15.272,73	0,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0037	Επιχορήγηση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Π. Ελευθεροχωρίου 2014-2015 από εθνικούς πόρους	20.363,64	0,00	0,00	0,00
06.74.00.80.0040	Επιχορήγηση δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την τρέχουσα χρήση	0,00	0,00	282.000,00	0,00
06.74.00.80.0042	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	320.000,00	0,00
06.74.00.80.0043	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00	83.500,00	0,00
06.75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	39.655,00	655,00	10.000,00	0,00
06.75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	505,00	505,00	0,00	0,00
06.75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση Καταστημάτων γενικά	505,00	505,00	0,00	0,00
06.75.00.01.0000	Έσοδα από εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κολινδρού	505,00	505,00	0,00	0,00
06.75.20	Διάφορα Έσοδα	39.150,00	150,00	10.000,00	0,00
06.75.20.18	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	150,00	150,00	0,00	0,00
06.75.20.18.0000	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	150,00	150,00	0,00	0,00
06.75.20.23	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	39.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.75.20.23.0000	Έσοδα από Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού	7.000,00	0,00	0,00	0,00
06.75.20.23.0001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μουσικής Σχολής	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	6.000,00	1.363,48	5.000,00	0,00
06.76.00	Τόκοι κεφαλαίων	6.000,00	1.363,48	5.000,00	0,00
06.76.00.01	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	6.000,00	1.363,48	5.000,00	0,00
06.76.00.01.0000	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	6.000,00	1.363,48	5.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2016

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύδνας Κολινδρού

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.157.381,43	683.103,65	1.005.885,00	0,00
02.11	Κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.11.07	Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.11.07.00	Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.11.07.00.0001	Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.00	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.00.0000	Προμήθεια οχήματος	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.800,00	3.792,54	21.000,00	0,00
02.14.09	Λοιπός εξοπλισμός	48.800,00	3.792,54	21.000,00	0,00
02.14.09.00	Λοιπός εξοπλισμός	48.800,00	3.792,54	21.000,00	0,00
02.14.09.00.0000	Μουσικά όργανα και εξοπλισμός	300,00	0,00	5.000,00	0,00
02.14.09.00.0001	Ιατρικά μηχανήματα	0,00	0,00	500,00	0,00
02.14.09.00.0003	Έπιπλα	5.000,00	3.177,54	2.000,00	0,00
02.14.09.00.0004	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συγκροτημάτων	1.500,00	615,00	1.500,00	0,00
02.14.09.00.0005	Μουσικά όργανα και στολές πρόγραμμα LEADER L323-5	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.09.00.0006	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.14.09.00.0007	Στολές Φιλαρμονικής και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.41	Αποθεματικό	1.967,15	0,00	40.305,00	0,00
02.41.02	Αποθεματικό	1.967,15	0,00	40.305,00	0,00
02.41.02.00	Αποθεματικό	1.967,15	0,00	40.305,00	0,00
02.41.02.00.0000	Αποθεματικό	1.967,15	0,00	40.305,00	0,00
02.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	654.505,00	465.105,48	576.200,00	0,00
02.60.04	Αποδοχές τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων	516.200,00	371.141,74	451.200,00	0,00
02.60.04.41	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	515.000,00	371.141,74	450.000,00	0,00
02.60.04.41.0000	Τακτικές αποδοχές	515.000,00	371.141,74	450.000,00	0,00
02.60.04.42	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.60.04.42.0001	Υπερωρίες Πρακτικογράφου	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.60.05	Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	138.305,00	93.963,74	125.000,00	0,00

02.60.05.54	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	138.305,00	93.963,74	125.000,00	0,00
02.60.05.54.0000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	138.305,00	93.963,74	125.000,00	0,00
02.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.980,00	30.610,90	45.080,00	0,00
02.61.00	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	31.000,00	21.484,00	32.600,00	0,00
02.61.00.05	Αμοιβές λογιστών	27.000,00	20.500,00	24.600,00	0,00
02.61.00.05.0000	Αμοιβές λογιστών	27.000,00	20.500,00	24.600,00	0,00
02.61.00.12	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.00.12.0000	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.00.17	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.61.00.17.0001	Αμοιβή ιατρών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.61.00.80	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	984,00	3.000,00	0,00
02.61.00.80.0000	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	984,00	3.000,00	0,00
02.61.01	Δαπάνες αιρετών	8.480,00	5.400,00	8.480,00	0,00
02.61.01.25	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	8.480,00	5.400,00	8.480,00	0,00
02.61.01.25.0001	Αποζημίωση συνεδριάσεων μελών ΔΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.61.01.25.0002	Εξάδα παράστασης προέδρου ΔΣ	6.480,00	5.400,00	6.480,00	0,00
02.61.10	Αμοιβές τρίτων μη Ελ. Επαγγελματιών	5.500,00	3.726,90	4.000,00	0,00
02.61.10.80	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.500,00	3.726,90	4.000,00	0,00
02.61.10.80.0001	Αμοιβή OTS ΑΕ για υποστήριξη προγράμματος λογιστικής	3.500,00	2.804,40	3.000,00	0,00
02.61.10.80.0002	Αμοιβή Epsilon Net για υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας	2.000,00	922,50	1.000,00	0,00
02.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	34.600,00	11.290,01	29.800,00	0,00
02.62.03	Τηλεπικοινωνίες (ταχυδρομικά και τηλεφωνικά έξοδα)	4.800,00	2.439,08	4.000,00	0,00
02.62.03.21	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	24,60	1.000,00	0,00
02.62.03.21.0000	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	24,60	1.000,00	0,00
02.62.03.22	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυπικά εσωτερικού	2.800,00	2.414,48	3.000,00	0,00
02.62.03.22.0000	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυπικά εσωτερικού	2.800,00	2.414,48	3.000,00	0,00
02.62.04	Ενοίκια- μισθώματα	6.800,00	4.447,80	6.800,00	0,00
02.62.04.01	Ενοίκια κτιρίων	6.800,00	4.447,80	6.800,00	0,00
02.62.04.01.0000	Ενοίκια κτιρίων	6.800,00	4.447,80	6.800,00	0,00
02.62.06	Αποθήκευτρα	3.000,00	484,76	2.000,00	0,00
02.62.06.03	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	484,76	2.000,00	0,00
02.62.06.03.0000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	484,76	2.000,00	0,00
02.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	20.000,00	3.918,37	17.000,00	0,00
02.62.07.11	Συντήρηση και επισκευή αποθηκών Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων	9.000,00	3.423,91	9.000,00	0,00
02.62.07.11.0100	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων (παροχή υπηρεσιών)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.62.07.11.0101	Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (τζάμια, χρώματα κλπ)	8.000,00	3.423,91	7.000,00	0,00
02.62.07.63	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.500,00	494,46	4.500,00	0,00
02.62.07.63.0000	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παροχή υπηρεσιών)	2.000,00	184,50	1.000,00	0,00

02.62.07.63.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	309,96	3.000,00	0,00
02.62.07.63.0002	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.62.07.65	Συντήρηση και επισκευή και λοιπού εξοπλισμού,σκευών και λοιπού εξοπλισμου	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.62.07.65.0000	Συντηρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.62.07.67	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.62.07.67.0000	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.62.07.67.0001	Συντήρηση μουσικών οργάνων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.700,00	3.140,09	6.500,00	0,00
02.63.03	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.63.03.21	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.63.03.21.0000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη	4.700,00	3.140,09	5.000,00	0,00
02.63.98.31	Λοιποί φόροι και τέλη	4.700,00	3.140,09	5.000,00	0,00
02.63.98.31.0000	Λοιποί φόροι και τέλη	4.700,00	3.140,09	5.000,00	0,00
02.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	181.050,00	61.160,47	111.000,00	0,00
02.64.00	Εξοδα μεταφορών	22.850,00	4.705,86	16.000,00	0,00
02.64.00.08	Έξοδα μεταφοράς μαθητών	3.000,00	300,00	2.000,00	0,00
02.64.00.08.0000	Μεταφορές μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ και ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	3.000,00	300,00	2.000,00	0,00
02.64.00.11	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καυσίμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	19.850,00	4.405,86	14.000,00	0,00
02.64.00.11.0000	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καυσίμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	19.850,00	4.405,86	14.000,00	0,00
02.64.02	Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.02.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.02.01.0000	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.05	Συνδρομές	850,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.05.40	Λοιπές συνδρομές	850,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.05.40.0000	Λοιπές συνδρομές	850,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.07	Εντυπα και Γραφική ύλη	9.000,00	2.836,72	6.000,00	0,00
02.64.07.05	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.639,92	5.000,00	0,00
02.64.07.05.0000	Γραφική ύλη,βιβλία και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.639,92	5.000,00	0,00
02.64.07.10	Υλικά μηχανογράφησης	1.000,00	196,80	1.000,00	0,00
02.64.07.10.0000	Υλικά μηχανογράφησης	1.000,00	196,80	1.000,00	0,00
02.64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	70.000,00	25.058,95	58.000,00	0,00
02.64.08.01	Καύσιμα για θέρμανση	26.000,00	9.337,23	19.500,00	0,00
02.64.08.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης ΚΔΑΠ,Βρεφικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού και λοιπών υπηρεσιών	26.000,00	9.337,23	19.500,00	0,00
02.64.08.02	Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	908,19	7.000,00	0,00
02.64.08.02.0000	Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	908,19	7.000,00	0,00
02.64.08.03	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	5.128,95	7.000,00	0,00

02.64.08.03.0000	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	5.128,95	7.000,00	0,00
02.64.08.80	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	28.000,00	9.684,58	24.500,00	0,00
02.64.08.80.0002	Εκπαιδευτικό υλικό και αναλώσιμα υλικά Μουσικής Σχολής	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.64.08.80.0003	Προμήθεια τροφίμων για Βρεφικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό	10.000,00	5.354,29	14.500,00	0,00
02.64.08.80.0004	Λειτουργικά Έξοδα ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γραφική ύλη ,είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό).	10.000,00	2.857,30	7.000,00	0,00
02.64.08.80.0006	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΔΑΠ, Βρεφικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός	8.000,00	1.472,99	0,00	0,00
02.64.08.80.0008	Άλλα είδη λοιπού εξοπλισμού χρήσεως ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού (είδη ιματισμου,εστίασης, αθλητικών και λοιπών παιχνιδιών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	2.067,63	3.000,00	0,00
02.64.09.63	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.067,63	3.000,00	0,00
02.64.09.63.0000	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (προκηρύξεων, διαγωνισμών και ενημέρωσης)	3.000,00	2.067,63	3.000,00	0,00
02.64.15	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.850,00	349,44	1.000,00	0,00
02.64.15.75	Εξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	12.850,00	349,44	1.000,00	0,00
02.64.15.75.0000	Εξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.64.15.75.0001	Έξοδα κοινωνικών-φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων των δράσεων της επιχείρησης	4.350,00	349,44	1.000,00	0,00
02.64.80	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	35.000,00	18.075,94	0,00	0,00
02.64.80.05	Δικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	35.000,00	18.075,94	0,00	0,00
02.64.80.05.0000	Δικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	35.000,00	18.075,94	0,00	0,00
02.64.98	Διάφορα έξοδα	27.000,00	8.065,93	25.000,00	0,00
02.64.98.95	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	27.000,00	8.065,93	25.000,00	0,00
02.64.98.95.0000	Εκδοση εγγυητικών επιστολών	25.000,00	7.691,03	25.000,00	0,00
02.64.98.95.0001	Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων, πετσετών, σκευών και λοιπών προϊόντων για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού	2.000,00	374,90	0,00	0,00
02.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.500,00	134,09	500,00	0,00
02.65.05	Τόκοι και έξοδα δανείων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	1.500,00	134,09	500,00	0,00
02.65.05.20	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και λοιπών Ιδρυμάτων	1.500,00	134,09	500,00	0,00
02.65.05.20.0000	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και λοιπών Ιδρυμάτων	1.500,00	134,09	500,00	0,00
02.65.10	Προμήθειες εγγυητικών επιστολών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.65.10.01	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών από το Ταμείο Παρακ. & Δανείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.65.10.01.0000	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών από το Ταμείο Παρακ. & Δανείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.81	Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	97.279,28	46.220,30	53.500,00	0,00
02.81.00	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.000,00	1.134,16	1.000,00	0,00
02.81.00.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις	2.000,00	1.134,16	500,00	0,00
02.81.00.01.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις	2.000,00	1.134,16	500,00	0,00
02.81.00.02	Προσανξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	500,00	0,00

02.81.00.02.0000	Προσυνζητήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	500,00	0,00
02.81.30	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	93.279,28	45.086,14	52.500,00	0,00
02.81.30.00	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	93.279,28	45.086,14	52.500,00	0,00
02.81.30.00.0000	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.81.30.00.0001	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.81.30.00.0002	Επιστροφή χρημάτων σε ΕΕΤΑΑ απο πρόγραμμα ΒΣΣ 2011	90.779,28	43.086,14	50.000,00	0,00
02.82	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	80.000,00	61.649,77	112.000,00	0,00
02.82.00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)	80.000,00	61.649,77	112.000,00	0,00
02.82.00.11	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.82.00.11.0000	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.82.00.15	Διάφορα έξοδα	80.000,00	61.649,77	12.000,00	0,00
02.82.00.15.0000	Διάφορα έξοδα	80.000,00	61.649,77	12.000,00	0,00