

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 7/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εβδόμη (7^η) Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 863/24-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 5. Παναγιώτης Δήμητσας 6. Τσινάς Αργύριος, & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Αριθμός θέματος: 6^ο

Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ οικ. Έτους 2020

Αριθμός Απόφασης: 17

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε ότι σύμφωνα άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 4623 παρ. 1 iv, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.

με την υπ' αριθ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. (Μορφωτικό – Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο) «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. (Μορφωτικό – Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο) «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικονομικού έτους 2020, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει έσοδα και έξοδα ύψους 1.555.492,38 €.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων–Εξόδων & ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης» Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4623/2019).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ΚΥΑ με αριθμό 55905/2019 (Β'3054) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων, την υπ' αριθ. 149/24-01-2020 γνώμη του παρατηρητηρίου, τις διατάξεις του (Ν. 4623/2019), την υπ' αριθ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. (Μορφωτικό –Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο) «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων–Εξόδων & ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης» Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2020

Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)		
ΠΙΝΑΚΑΣ 1		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	899.340,00
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.840,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	65.000,00
7	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	830.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	223.240,60
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	223.240,60
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	40.589,20
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	40.589,20
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	306.352,66
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	306.352,66
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	85.969,92
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	85.969,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.555.492,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι κωδικοί εσόδων των ποσών που προβλέπονται στο έτος 2020:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
-----------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.494.256,03	1.297.833,17	1.306.090,23	1.555.492,38	1.555.492,38	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	1.494.256,03	1.297.833,17	1.306.090,23	1.555.492,38	1.555.492,38	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	848.900,00	849.101,11	785.763,00	899.340,00	899.340,00	0,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.400,00	3.500,00	3.828,00	3.840,00	3.840,00	0,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	4.400,00	3.500,00	3.828,00	3.840,00	3.840,00	0,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	4.400,00	3.500,00	3.828,00	3.840,00	3.840,00	0,00
06.00.0111.001	Έσοδα απο την μίσθωση κυλικείων	4.400,00	3.500,00	3.828,00	3.840,00	3.840,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
06.00.0211	Έσοδα από τόκους χρημάτων του νομικού προσώπου που κατατίθενται σε Τράπεζα μετά από απόφαση Δ.Σ. (άρθρο 232, παρ. 2 Π.Δ. 410/95)	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
06.00.0211.000	Έσοδα από τόκους χρημάτων του νομικού προσώπου που κατατίθενται σε Τράπεζα μετά από απόφαση Δ.Σ. (άρθρο 232, παρ. 2 Π.Δ. 410/95)	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	85.601,11	61.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	85.601,11	61.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	0,00	85.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0524.001	Έσοδα από δικαιώματα εγγραφής και διδάκτρων των μαθητών του ωδείου	0,00	46.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0524.002	Έσοδα που προέρχονται από την καταβολή εισφοράς γονέων των εγγεγραμμένων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς	0,00	39.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0527	Έσοδα από δικαιώματα εγγραφής και διδάκτρων των μαθητών	0,00	0,00	61.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00
06.00.0527.001	Έσοδα που προέρχονται από την καταβολή εισφοράς τροφείων γονέων των εγγεγραμμένων νηπίων στους	0,00	0,00	34.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00

	παιδικούς σταθμούς						
06.00.0527.002	Έσοδα από δικαιώματα εγγραφής και διδασκτρών των μαθητών του ωδείου	0,00	0,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	844.000,00	760.000,00	720.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	844.000,00	760.000,00	720.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
06.00.0711	Λοιπά Τακτικά Έσοδα	700.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0711.000	Λοιπά τακτικά Έσοδα	700.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά Έσοδα	144.000,00	0,00	700.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
06.00.0718.000	Επιχόρηγηση από τον Δήμο για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	74.000,00	0,00	700.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
06.00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.0719.000	Έσοδα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	197.000,00	115.625,88	125.000,00	223.240,60	223.240,60	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	197.000,00	115.625,88	125.000,00	223.240,60	223.240,60	0,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	197.000,00	115.625,88	125.000,00	223.240,60	223.240,60	0,00
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	32.000,00	58.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.001	Χρηματοδότηση απο την ΓΓΑ για τα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού	32.000,00	58.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0,00	56.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1212.001	Έσοδα απο επιχορηγούμενα προγράμματα μέσω ΕΕΤΑΑ	0,00	56.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1217	Έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	165.000,00	0,00	125.000,00	223.240,60	223.240,60	0,00
06.00.1217.000	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω	165.000,00	0,00	125.000,00	223.240,60	223.240,60	0,00

	Ευρωπαϊκής Ένωσης						
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	40.589,20	40.589,20	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	40.589,20	40.589,20	0,00
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	40.589,20	40.589,20	0,00
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	40.589,20	40.589,20	0,00
06.00.2211.000	Έσοδα Π.Ο.Ε. από προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	40.589,20	40.589,20	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	361.760,00	270.240,25	308.731,20	306.352,66	306.352,66	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	361.760,00	269.082,53	308.731,20	306.352,66	306.352,66	0,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚ ΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	11.000,00	8.823,78	12.000,00	30.438,24	30.438,24	0,00
06.00.4111	Έσοδα που προέρχονται από εισφορές υπέρ Κύριας σύνταξης	11.000,00	8.823,78	12.000,00	30.438,24	30.438,24	0,00
06.00.4111.001	Έσοδα που προέρχονται από εισφορές υπέρ Κύριας σύνταξης	11.000,00	8.823,78	12.000,00	30.438,24	30.438,24	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	55.760,00	33.203,71	49.211,20	46.217,46	46.217,46	0,00
06.00.4121	Έσοδα από φόρο μισθωτών υπηρεσιών	38.000,00	27.010,26	33.060,00	28.457,46	28.457,46	0,00
06.00.4121.000	Έσοδα από φόρο μισθωτών υπηρεσιών	38.000,00	0,00	33.060,00	28.457,46	28.457,46	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	260,00	72,00	226,20	260,00	260,00	0,00

06.00.4122.001	Έσοδα από ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών	60,00	12,00	52,20	60,00	60,00	0,00
06.00.4122.002	Έσοδα από Χαρτόσημο Αιρετών	200,00	60,00	174,00	200,00	200,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	17.500,00	6.121,45	15.925,00	17.500,00	17.500,00	0,00
06.00.4123.000	Έσοδα από φόρο προμηθευτών 1%	500,00	296,61	435,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4123.001	Έσοδα από φόρο προμηθευτών 4%	5.000,00	2.819,76	4.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4123.002	Έσοδα από φόρο προμηθευτών 8%	5.000,00	2.988,95	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4123.003	Έσοδα από φόρο προμηθευτών 20%	5.000,00	16,13	4.650,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4123.006	Έσοδα από 3% σε αμοιβές εργοληπτών	2.000,00	0,00	1.740,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	286.500,00	223.715,44	242.285,00	223.439,02	223.439,02	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	284.000,00	221.860,31	240.110,00	221.157,58	221.157,58	0,00
06.00.4131.000	Έσοδα από κράτηση υπέρ ΙΚΑ	200.000,00	154.347,69	174.000,00	155.569,76	155.569,76	0,00
06.00.4131.001	Έσοδα από κράτηση υπέρ Υγ. Περίθαλψης	15.000,00	12.515,61	13.050,00	13.652,52	13.652,52	0,00
06.00.4131.002	Έσοδα από κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	6.000,00	4.600,22	5.220,00	5.908,28	5.908,28	0,00
06.00.4131.003	Έσοδα από κράτηση υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	6.000,00	5.843,75	5.000,00	4.626,72	4.626,72	0,00
06.00.4131.004	Έσοδα από κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	11.501,56	13.050,00	12.090,40	12.090,40	0,00
06.00.4131.005	Έσοδα από κράτηση υπέρ συλλογου εργαζομένων	0,00	340,00	500,00	664,00	664,00	0,00
06.00.4131.006	Έσοδα από κράτηση υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00	21.035,76	14.500,00	13.041,00	13.041,00	0,00
06.00.4131.008	Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΚΥΑ Αριθ. 2/57654/0022/22-8-2011, Φ.Ε.Κ. 1853, Τ. Β´)	3.000,00	3.572,36	2.610,00	2.848,62	2.848,62	0,00
06.00.4131.009	Έσοδα από την ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΚΥΑ αριθ. 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853, τ. Β´)	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.010	Έσοδα από την ειδική εισφορά προς Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΥΑ 3/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853, τ. Β´)	5.000,00	3.397,26	4.350,00	3.385,80	3.385,80	0,00
06.00.4131.011	Ειδική Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ)	7.000,00	4.427,02	6.090,00	1.594,18	1.594,18	0,00

06.00.4131.012	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	0,00	105,12	0,00	5.538,96	5.538,96	0,00
06.00.4131.013	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	2.000,00	83,27	1.740,00	980,14	980,14	0,00
06.00.4131.014	Ειδική Εισφορά Τ.Π.ΔΥ. (Δημοσίου)	0,00	0,00	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00
06.00.4132	Έσοδα που προέρχονται από ασφαλιστική εισφορά του Βοηθητικού Προσωπικού υπέρ εφάπαξ Ν 103/75	2.500,00	1.855,13	2.175,00	2.281,44	2.281,44	0,00
06.00.4132.001	Έσοδα που προέρχονται από ασφαλιστική εισφορά του Προσωπικού υπέρ εφάπαξ Ν 103/75	2.500,00	1.855,13	2.175,00	2.281,44	2.281,44	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	3.339,60	5.235,00	6.257,94	6.257,94	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.500,00	2.792,52	3.045,00	3.257,94	3.257,94	0,00
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.500,00	2.792,52	3.045,00	3.257,94	3.257,94	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	547,08	2.190,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4142.000	Έσοδα που πιθανόν θα εισπραχθούν από επιστροφή χρηματικών ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντα λόγω λάθους (άρθρο 26 παρ.13 Β.Δ. 17/5-15/6/59)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.001	Έσοδα από κράτηση στις αποδοχές λόγω απεργίας	2.000,00	309,56	1.740,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.4142.004	Κράτηση υπέρ της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	1.000,00	99,89	0,00	400,00	400,00	0,00
06.00.4142.005	Κράτηση υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	0,00	115,47	450,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4142.006	Κράτηση 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	22,16	0,00	100,00	100,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	0,00	1.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	86.596,03	62.865,93	86.596,03	85.969,92	85.969,92	0,00

06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Σ ΧΡΗΣΗΣ	86.596,03	62.865,93	86.596,03	85.969,92	85.969,92	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	86.596,03	62.865,93	86.596,03	85.969,92	85.969,92	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα που θα μεταφερθεί στο επόμενο έτος.	86.596,03	62.865,93	86.596,03	85.969,92	85.969,92	0,00
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα που θα μεταφερθεί στο επόμενο έτος.	86.596,03	62.865,93	86.596,03	85.969,92	85.969,92	0,00

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (I)		
ΠΙΝΑΚΑΣ II		
6	Έξοδα	1.106.989,72
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	769.549,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.500,00
62	Παροχές τρίτων	99.250,00
63	Φόροι τέλη	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	92.690,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	95.500,00
68	Λοιπά Έξοδα	500,00
7	Επενδύσεις	47.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.500,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	395.928,11
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	89.575,45
82	Αποδόσεις	306.352,66
9	Αποθεματικό	5.074,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.555.492,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι κωδικοί εξόδων των ποσών που προβλέπονται στο έτος 2020:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
-----------------	-----------	---------------------------------	------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.494.256,03	1.211.237,14	1.072.905,74	1.555.492,38	1.555.492,38	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	407.760,00	328.092,99	468.834,85	452.178,11	452.178,11	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	46.000,00	64.308,47	55.836,00	56.250,00	56.250,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	6.000,00	6.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	9.000,00	6.000,00	6.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00
02.00.6121	Εξοδα παράστασης προέδρου Δ.Σ (άρθρο 173)	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.00.6121.000	Εξοδα παράστασης προέδρου Δ.Σ (άρθρο 173)	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6123.000	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.500,00	10.105,05	11.915,00	12.250,00	12.250,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.500,00	10.105,05	11.915,00	12.250,00	12.250,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	2.500,00	462,23	2.175,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.6221.000	Ταχυδρομικά τέλη	2.500,00	462,23	2.175,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ,τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	8.000,00	7.728,80	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
02.00.6222.000	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά, τηλετυπι κά, τέλη εσωτερικού	8.000,00	7.728,80	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	1.914,02	1.740,00	1.750,00	1.750,00	0,00
02.00.6223.000	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	1.914,02	1.740,00	1.750,00	1.750,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	24.000,00	46.791,52	36.986,00	35.800,00	35.800,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	9.000,00	25.666,07	10.430,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.	9.000,00	25.666,07	10.430,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.00.6431.000	Έξοδα Καλλιτεχνικών , Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	5.999,99	6.950,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.6431.001	Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων	4.000,00	19.666,08	3.480,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	2.000,00	5.074,68	1.740,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	2.000,00	5.074,68	1.740,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.6443.000	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	2.000,00	5.074,68	1.740,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ	2.000,00	1.081,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00

	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	1.081,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.6463.000	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	1.081,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	11.000,00	14.968,93	23.316,00	19.800,00	19.800,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	5.987,58	870,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	5.987,58	870,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	8.981,35	22.446,00	18.800,00	18.800,00	0,00
02.00.6495.000	Δαπάνη για εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών του Ν.Π.	10.000,00	8.981,35	22.446,00	18.800,00	18.800,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	1.411,90	435,00	500,00	500,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	1.411,90	435,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6822	Προσαναξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	500,00	1.411,90	435,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6822.000	Προσαναξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	500,00	1.411,90	435,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	361.760,00	263.784,52	412.998,85	395.928,11	395.928,11	0,00
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	97.087,65	89.575,45	89.575,45	0,00
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	97.087,65	89.575,45	89.575,45	0,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	13.980,07	13.980,07	0,00
02.00.8111.000	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	13.980,07	13.980,07	0,00
02.00.8112	Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	17.769,20	17.769,20	0,00
02.00.8112.000	Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	17.769,20	17.769,20	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	97.087,65	33.913,82	33.913,82	0,00
02.00.8113.000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	97.087,65	33.913,82	33.913,82	0,00
02.00.8114	Φόροι -Τέλη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.00.8114.000	Φόροι -Τέλη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.00.8115	Πληρωμές ασφαλιστικών οργανισμών	0,00	0,00	0,00	21.412,36	21.412,36	0,00

	παρελθόντων ετών						
02.00.8115.000	Πληρωμές ασφαλιστικών οργανισμών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	21.412,36	21.412,36	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	361.760,00	263.784,52	315.911,20	306.352,66	306.352,66	0,00
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	11.000,00	8.749,02	11.000,00	30.438,24	30.438,24	0,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ Κύριας σύνταξης	11.000,00	8.749,02	11.000,00	30.438,24	30.438,24	0,00
02.00.8211.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ Κύριας σύνταξης	11.000,00	8.749,02	11.000,00	30.438,24	30.438,24	0,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	55.760,00	33.094,49	49.211,20	46.217,46	46.217,46	0,00
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	38.000,00	26.482,84	33.060,00	28.457,46	28.457,46	0,00
02.00.8221.000	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	38.000,00	26.482,84	33.060,00	28.457,46	28.457,46	0,00
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	260,00	72,00	226,20	260,00	260,00	0,00
02.00.8222.000	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	60,00	12,00	52,20	60,00	60,00	0,00
02.00.8222.001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	200,00	60,00	174,00	200,00	200,00	0,00
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	17.500,00	6.539,65	15.925,00	17.500,00	17.500,00	0,00
02.00.8223.000	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%	500,00	232,64	435,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών 4%	5.000,00	3.182,43	4.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8223.002	Απόδοση φόρου προμηθευτών 8%	5.000,00	3.108,45	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8223.003	Απόδοση φόρου προμηθευτών 20%	5.000,00	16,13	4.650,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8223.006	Απόδοση φόρου 3% σε αμοιβές εργοληπτών	2.000,00	0,00	1.740,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	286.500,00	218.297,69	250.085,00	223.439,02	223.439,02	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	284.000,00	216.601,17	247.910,00	221.157,58	221.157,58	0,00
02.00.8231.000	Εισφορές στο ΙΚΑ	200.000,00	150.849,63	174.000,00	155.569,76	155.569,76	0,00
02.00.8231.001	Εισφορές υπέρ Υγ. Περιθάλψης	15.000,00	12.158,19	13.050,00	13.652,52	13.652,52	0,00
02.00.8231.002	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	4.560,98	5.220,00	5.908,28	5.908,28	0,00
02.00.8231.003	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	6.000,00	5.824,38	5.150,00	4.626,72	4.626,72	0,00
02.00.8231.004	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	11.125,14	13.050,00	12.090,40	12.090,40	0,00
02.00.8231.005	Έσοδα από κράτηση	0,00	0,00	500,00	664,00	664,00	0,00

	υπέρ συλλογού εργαζομένων						
02.00.8231.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00	20.876,23	21.750,00	13.041,00	13.041,00	0,00
02.00.8231.008	Κρατήσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΚΥΑ 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β΄)	3.000,00	3.529,06	3.000,00	2.848,62	2.848,62	0,00
02.00.8231.010	Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (ΚΥΑ 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β΄)	5.000,00	3.180,88	4.350,00	3.385,80	3.385,80	0,00
02.00.8231.011	Ειδική Εισφορά Τ.Π.ΔΥ. (ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ)	7.000,00	4.496,68	6.090,00	1.594,18	1.594,18	0,00
02.00.8231.012	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	5.538,96	5.538,96	0,00
02.00.8231.013	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	2.000,00	0,00	1.750,00	980,14	980,14	0,00
02.00.8231.014	Ειδική Εισφορά Τ.Π.ΔΥ. (Δημοσίου)	0,00	0,00	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	1.696,52	2.175,00	2.281,44	2.281,44	0,00
02.00.8232.000	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	1.696,52	2.175,00	2.281,44	2.281,44	0,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.500,00	3.642,80	5.615,00	6.257,94	6.257,94	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	3.500,00	2.559,81	3.045,00	3.257,94	3.257,94	0,00
02.00.8241.000	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	3.500,00	2.559,81	3.045,00	3.257,94	3.257,94	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	1.082,99	2.570,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.8242.001	Κρατήσεις λόγω απεργίας	2.000,00	499,34	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8242.002	Κρατήσεις εξόφληση δανείου Γαχ. Ταμ.	0,00	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8242.004	Κράτηση υπέρ της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.00.8242.005	Κράτηση υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.000,00	350,94	870,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8242.006	Κράτηση 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8261.001	Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	2.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	1.081.596,03	883.144,15	604.070,89	1.098.239,72	1.098.239,72	0,00

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	931.501,03	869.683,01	567.955,89	1.050.739,72	1.050.739,72	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	677.500,00	685.152,14	313.170,00	769.549,72	769.549,72	0,00
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	320.000,00	318.307,38	0,00	378.905,38	378.905,38	0,00
02.10.6011	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.	320.000,00	318.307,38	0,00	378.905,38	378.905,38	0,00
02.10.6011.000	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.	320.000,00	318.307,38	0,00	378.905,38	378.905,38	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	67.000,00	60.104,72	58.290,00	63.463,53	63.463,53	0,00
02.10.6021	Δαπάνη για αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	60.104,72	58.290,00	63.463,53	63.463,53	0,00
02.10.6021.000	Δαπάνη για αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	60.104,72	58.290,00	63.463,53	63.463,53	0,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜ ΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	168.000,00	175.792,82	146.160,00	184.309,30	184.309,30	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	165.000,00	175.792,82	143.550,00	181.309,30	181.309,30	0,00
02.10.6041.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	165.000,00	175.792,82	143.550,00	181.309,30	181.309,30	0,00
02.10.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	2.610,00	3.000,00	3.000,00	0,00

02.10.6042.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	2.610,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	120.500,00	130.947,22	106.980,00	140.871,51	140.871,51	0,00
02.10.6051	Δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων	59.500,00	57.993,15	53.910,00	71.209,32	71.209,32	0,00
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων	28.000,00	27.603,68	24.360,00	30.981,58	30.981,58	0,00
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για τους μονίμους υπαλλήλους	6.000,00	5.750,78	5.220,00	6.045,20	6.045,20	0,00
02.10.6051.003	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. για τους μονίμους υπαλλήλους	16.500,00	16.259,05	16.500,00	7.252,98	7.252,98	0,00
02.10.6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης για τους μονίμους υπαλλήλους	0,00	0,00	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
02.10.6051.005	Υγειονομική Περιθαλψη για μόνιμους υπαλλήλους	9.000,00	8.379,64	7.830,00	18.180,40	18.180,40	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	15.774,06	15.660,00	23.065,51	23.065,51	0,00
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.	18.000,00	15.774,06	15.660,00	23.065,51	23.065,51	0,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	43.000,00	57.180,01	37.410,00	46.596,68	46.596,68	0,00
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.	43.000,00	57.180,01	37.410,00	46.596,68	46.596,68	0,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	1.740,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.000,00	0,00	1.740,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.6063.000	Λοιπές Παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος προσωπικού)	2.000,00	0,00	1.740,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	35.800,00	6.479,28	31.731,00	41.800,00	41.800,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	35.800,00	6.479,28	31.731,00	41.800,00	41.800,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	29.300,00	3.107,28	26.076,00	34.800,00	34.800,00	0,00
02.10.6115.001	Αμοιβή Λογιστών και	24.800,00	3.107,28	21.576,00	24.800,00	24.800,00	0,00

	Συμβούλων						
02.10.6115.002	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	4.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	6.500,00	3.372,00	5.655,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.10.6117.003	Αμοιβή ιατρού-φυσιοθεραπευτή	4.000,00	3.000,00	3.480,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.10.6117.004	Αμοιβή νομικού συμβούλου	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
02.10.6117.005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.000,00	372,00	870,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.10.6117.006	Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)	1.000,00	0,00	870,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	92.335,69	76.701,63	92.912,05	87.000,00	87.000,00	0,00
02.10.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	48.000,00	44.968,00	46.110,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	48.000,00	44.968,00	46.110,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.10.6211.000	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	48.000,00	44.968,00	46.110,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	21.000,00	13.685,08	18.270,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	21.000,00	13.685,08	18.270,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.10.6232.000	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	21.000,00	13.685,08	18.270,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	23.335,69	18.048,55	28.532,05	16.000,00	16.000,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.	11.000,00	14.343,15	17.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.10.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π.	11.000,00	14.343,15	17.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.500,00	1.937,97	3.915,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6262.001	Συντηρηση και επισκευη υδραυλικων εγκαταστασεων	4.500,00	1.937,97	3.915,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών	7.835,69	1.767,43	6.817,05	8.000,00	8.000,00	0,00

	λογισμικού						
02.10.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.835,69	1.767,43	6.817,05	8.000,00	8.000,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	45.390,96	33.363,65	39.685,13	56.890,00	56.890,00	0,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	45.390,96	33.363,65	39.685,13	56.890,00	56.890,00	0,00
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	43.890,96	32.214,43	38.185,13	53.890,00	53.890,00	0,00
02.10.6481.001	Δαπάνη για προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	22.910,49	17.259,41	19.932,13	25.890,00	25.890,00	0,00
02.10.6481.002	Δαπάνη για προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου	8.454,93	5.207,05	7.355,79	11.000,00	11.000,00	0,00
02.10.6481.003	Δαπάνη για προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	9.070,27	6.360,93	7.891,13	13.000,00	13.000,00	0,00
02.10.6481.004	Δαπάνη για προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου.	0,00	1.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6481.005	Δαπάνη για προμήθεια ειδών Αρτοποιείου.	3.455,27	1.890,95	3.006,08	4.000,00	4.000,00	0,00
02.10.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	1.500,00	1.149,22	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6484.001	Δαπάνη για προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	1.500,00	1.149,22	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	80.474,38	67.986,31	90.457,71	95.500,00	95.500,00	0,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13.000,00	7.925,98	13.920,00	13.500,00	13.500,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	1.276,82	2.610,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.10.6611.000	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	1.276,82	2.610,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	6.649,16	11.310,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.10.6612.000	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	6.649,16	11.310,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.474,38	1.221,01	9.112,71	10.000,00	10.000,00	0,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	159,02	435,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6631.000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	159,02	435,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6633.000	Προμήθεια χημικού υλικού- αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.974,38	0,00	1.717,71	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	1.061,99	6.960,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.10.6634.000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	1.061,99	6.960,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	40.000,00	36.779,94	34.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και	40.000,00	36.779,94	34.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00

	φωτισμό						
02.10.6643.000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	36.779,94	34.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,Τ ΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙ ΒΑΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.000,00	11.434,09	4.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.10.6654	Λοιπες προμηθειες	5.000,00	11.434,09	4.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.10.6654.000	Λοιπες προμηθειες	5.000,00	11.434,09	4.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	1.500,00	4.218,90	19.140,00	15.500,00	15.500,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	784,87	18.705,00	14.000,00	14.000,00	0,00
02.10.6661.000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	784,87	18.705,00	14.000,00	14.000,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	3.434,03	435,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.10.6662.000	Δαπάνη για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων του Ν.Π.	500,00	3.434,03	435,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
02.10.6672.000	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	435,00	500,00	500,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	6.406,39	8.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.10.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	6.406,39	8.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.10.6693.000	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	6.406,39	8.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	38.500,00	2.183,22	36.115,00	47.500,00	47.500,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.500,00	2.183,22	35.615,00	44.500,00	44.500,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.500,00	2.183,22	35.615,00	44.500,00	44.500,00	0,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	23.000,00	0,00	23.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
02.10.7131.000	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (πάγια Ωδείου)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (πάγια Φιλαρμονικής)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.7131.002	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (πάγια Αθλητισμού)	23.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.10.7131.003	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

	(πάγια Παιδικών Σταθμών)						
02.10.7133	Δαπάνη για προμήθεια επιπλων & σκευων	6.000,00	800,00	5.220,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.10.7133.000	Δαπάνη για προμήθεια επιπλων & σκευων	6.000,00	800,00	5.220,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	1.383,22	3.480,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	1.383,22	3.480,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού του Ν.Π.	4.500,00	0,00	3.915,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.10.7135.000	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	3.915,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.7413	Λοιπές μελέτες	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.7413.000	Λοιπές Μελέτες	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	111.595,00	11.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	111.595,00	11.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	111.595,00	11.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	7.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8111.000	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	7.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	111.595,00	3.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8113.000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	111.595,00	3.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.900,00	0,00	0,00	5.074,55	5.074,55	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.900,00	0,00	0,00	5.074,55	5.074,55	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩ Ν ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	4.900,00	0,00	0,00	5.074,55	5.074,55	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.900,00	0,00	0,00	5.074,55	5.074,55	0,00

02.90.9111	Αποθεματικό	4.900,00	0,00	0,00	5.074,55	5.074,55	0,00
02.90.9111.000	Αποθεματικό	4.900,00	0,00	0,00	5.074,55	5.074,55	0,00

Ο πίνακας 5α με τίτλο «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Δήμου Πολύγυρου» έτους 2020 έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ., και ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2020

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 7^η Φεβρουαρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ