



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 741
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 79/2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Π.Α.-Μ.Γ.Ι.Κ., που αφορά τον «προϋπολογισμό - στοχοθεσία της Δ.Π.Α.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2017».

Στη Λάρισα, σήμερα 13^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 81950/9-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παζιάνας Γεώργιος, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πράπας Κωνσταντίνος, 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλης Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 5) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τζανακούλης Κων/νος και 8) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την υπ' αριθμ. 79/2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ., που αφορά τον «προϋπολογισμό - στοχοθεσία της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2017» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/2006.
2. Το Ν. 3852/2010
3. Τη με αρ. πρωτ. 1105/12-12-2016 εισήγηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε απόσπασμα από το 16/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ., στο οποίο περιλαμβάνεται η με αρ, **79/16** απόφαση, που αναφέρεται στην «Έκθεση επί του οικ. Προϋπολογισμού της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ Οικονομικού Έτους 2017» και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

4. Τη με αρ. 79/2016 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα που αφορά τον προϋπολογισμό - στοχοθεσία της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2017, ο οποίος παρουσιάζει:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 579.390,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 579.390,00€

5. Τη διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Κρίκη Πέτρου, Παζιάνα Γεωργίου, Καραλαριώτου Ειρήνης, Τσακίρη Μιχαήλ, Πράπα Αντώνιου, Κυριτσάκα Ν. Βάϊου, Μπαρά Νικόλαου, Παπαδημητρίου Βασιλείου, Νασιώκα Έκτορα και Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ. 79//2016 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ
 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83
 ΦΕΚ 1765/5.8.11
 Λάρισα, 12-12-2016
 Αρ. Πρωτ. 1099

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 79
 ΑΠΟ ΤΟ 16 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Περίληψη: Έγκριση Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας 2017 της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ

Στη Λάρισα στις 12 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Παρόντες: Απόστολος Καλογιάννης, Άννη Ψάρρα-Περίφανου, Βικτωρία Λύτρα, Βάιος Ζησόπουλος, Τζένη Μπαμπαλή, Μάριος Ξηρομερίτης, Βαία Παλιοτζήκα, Δήμητρα Εξάρχου

Απόντες: Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη, Βασιλική-Μαρία Νάνου, Αθανάσιος Χατζηαβραάμ, Αικατερίνη Γκρίμπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται οκτώ (8) μέλη- σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι οκτώ, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Ο Πρόεδρος αναπτύσσοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι «Έγκριση Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας 2017 της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ», είπε: Κύριοι σύμβουλοι, σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ και τη Στοχοθεσία για το οικονομικό έτος 2017. Ακολουθεί η έκθεση Προέδρου προς το ΔΣ, για τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και το 2017 θα είναι ένας χρόνος πλούσιος σε δραστηριότητες και πολιτιστικές για την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, ενώ η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην ολοκλήρωση των στόχων της.

Βασική πηγή εσόδων της Πινακοθήκης είναι η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας η οποία παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2014 και το 2015 δηλαδή 330.000 φέτος, ως σημειωθεί ότι το 2014 εισπράχθηκαν 300.000 μειωμένα δηλαδή κατά 30.000,00 € ενώ το 2013 είχαμε εισπράξει 250.000,00. Φέτος προϋπολογίστηκε ποσό 330.000,00 € κατά 80.000,00 αυξημένος σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 και κατά 100.000,00 € σε σχέση με το 2012. Ακόμη αντλούμε έσοδα από τις εγγραφές και τα δίδακτρα των μαθητών του «Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» και από τις πωλήσεις των εκδόσεών μας (κατάλογοι, αφίσες, κάρτες κ.λ.π.) αλλά και από την πώληση μεταξοτυπιών του Χρήστου Σαμαρά και του Χρήστου Παπανικολάου, των έξι αναπαραγωγών με θέματα της συλλογής, του λευκώματος της Δ.Π.Λ., αλλά και από βιβλία τέχνης και κοσμήματα που αγοράζουμε από μουσεία και εκδοτικούς οίκους. Τέλος έσοδα εισπράτουμε και από την ενοικίαση του αμφιθεάτρου της Πινακοθήκης σε τρίτους

Για φέτος και στα πλαίσια των καταστατικών των επιδιώξεων η Πινακοθήκη θα προχωρήσει στη διοργάνωση έξι έως οκτώ εκθέσεων, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Λάρισας για τις Αποκριές και τη Γιορτή Πηνειού, επίσης θα διοργανώσει μικρότερου βεληνεκούς εκδηλώσεις όπως είναι οι προβολές και οι παρουσιάσεις βιβλίων. Ακόμα βαρύτητα θα δοθεί στην αυτονόμηση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης των εκθεσιακών χώρων της Δ.Π.Λ., συντήρηση των υποσταθμών της Δ.Π.Λ., των συστημάτων χαμηλής τάσης και στον εξοπλισμό του χώρου του αμφιθεάτρου

(βελτίωση του φωτισμού) και της βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικό μηχάνημα, σκάνερ, ηλεκτρονικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης των βιβλίων).

Όσον αφορά τα έξοδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, αυτά κατανέμονται στις δαπάνες λειτουργίας της Δ.Π.Λ.: αποδοχές τακτικού προσωπικού συνολικά 1 (ένα) άτομο, αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 3 (τρία) άτομα, λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Θέρμανση κ.α.), δαπάνες εκθέσεων (μεταφορά, ασφάλιση έργων, αφίσες, πρόγραμμα, φιλοξενίες,), δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου (καθαριότητα, θέρμανση, ΟΤΕ, αγορά αναλώσιμων υλικών κ.α.), δαπάνες για αμοιβές διδασκαλίας καθηγητών του Εργαστηρίου (12 άτομα).

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα και τα έξοδα της Πινακοθήκης διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0.718.01 Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας να ανέλθει στα **330.000,00 €**.

0.111.01 Έσοδα από ενοίκιο αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης ύψους **0,00€**. Αυτή τη χρονική περίοδο το αναψυκτήριο δεν ενοικιάζεται, έχει κινηθεί η διαδικασία εντός του 2016 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου έτους **2017**

1211.01 και **1211.02** Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία.

Μέχρι το 2014 με εξαίρεση το 1994 και το 1995 που μας είχαν δοθεί τα ποσά των **2.500.000** και **3.000.000** δρχ., δεν είχε εισπραχθεί τίποτα, για φέτος υπάρχουν προφορικές δεσμεύσεις, το ποσό όμως δεν έχει βεβαιωθεί μέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

0434.01 Έσοδα από εγγραφές μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου.

Το ποσό των **3.000,00 €** υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν **400** περίπου μαθητές.

0434.02 Έσοδα από δίδακτρα μαθητών Εργαστηρίου.

Το ποσό **65.000,00€** υπολογίστηκε με βάση τις οδηγίες σύνταξης των προϋπολογισμών λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι κάθε μαθητής πληρώνει κατά μέσο όρο **160,00 €** το χρόνο, το ποσό των διδασκτρων που θα εισπραχθεί είναι σαφές ότι θα είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος ποσού.

1411.01 Έσοδα από δωρεές αν και υπάρχουν υποσχέσεις που από ιδιώτες, τράπεζες και οργανισμούς, λόγω των οδηγιών κατάρτισης των προϋπολογισμών αναγκαστήκαμε να προϋπολογίσουμε το ποσό των **0,00 €**.

1699.01 Έσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ,Π.Λ. (εντύπων και μεταξοτυπιών) προϋπολογίσαμε ποσό **2.790,00 €** που υπολογίστηκε με βάση τις οδηγίες σύνταξης των προϋπολογισμών και τα εισπραχθέντα έσοδα τα προηγούμενα έτη και το μέσο όρο των εισπράξεων που είχαμε τα έτη 2012,2013,2014 και 2015 , με βάση βέβαια τις πωλήσεις έως 5 Δεκέμβρη του 2016 που ανέρχονται στα **6.454,17** ευρώ, είναι ξεκάθαρο ότι το ποσό που θα εισπραχθεί το 2017 θα είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος .

0211.01 Έσοδα από τόκους ανάλογα με την ροή χρηματοδότησης από τον Δήμο, θα φθάσουν περίπου τα **100,00€** με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών.

0.129.01 Έσοδα περίπου **8.700,00 €** υπολογίζεται να εισπράξουμε από την ενοικίαση Αμφιθεάτρου και κλπ χώρων της Πινακοθήκης.

Τα έσοδα υπέρ τρίτων **75.100 €** έχουν υπολογισθεί με βάση τα περσινά δεδομένα, και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης (αύξηση των φόρων νέες εισφορές, έκτακτη εισφορά).

ΕΞΟΔΑ,

601. Αποδοχές προσωπικού: στην Πινακοθήκη εργάζονται ένας (1) μόνιμος υπάλληλος. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 2016 προϋπολογίστηκε το ποσό των **20.000,00 €**.

602. Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου: στην Πινακοθήκη εργάζονται τρεις (3) υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 2016 προϋπολογίστηκε το ποσό των **47.000,00 €**.

605. Εργοδοτικές εισφορές προϋπολογίστηκαν **25.000,00 €**.

6112.01 Αμοιβές τεχνικών για αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου **15.000,00€**.

6114.01 Αμοιβές δασκάλων εργαστηρίου : το ποσό των **80.000,00 €**, με βάση ότι τα έξοδα μισθοδοσίας των δασκάλων του εργαστηρίου είναι **8750,00 X 8** μήνες = **70.000,00 €** και την ανάγκη δημιουργίας νέων τμημάτων για τα οποία υπολογίστηκε το επιπλέον ποσό των **10.000,00** ευρώ .

6114.02 Αμοιβή δασκάλων εργαστηρίου για εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ετήσιες εκδηλώσεις του εργαστηρίου (Αποκριές, καρνάβαλος, Πηνειός, εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου και γιορτή Χριστουγέννων) ποσό **3.000,00 €**. Μειωμένο κατά **15.000€** σε σχέση με το 2009 και **7.000 €** για το 2012 λόγω της οικονομικής στενότητας της Δ.Π.Α.

6142 Αμοιβή ορκωτού λογιστή **3.500,00 €**.

62. Για παροχές υπέρ τρίτων θα διατεθεί το ποσό των **48.950,00€ €** και αφορά τις δαπάνες για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη τα ασφάλιστρα την συντήρηση το φωτισμό την θέρμανση και τον καθαρισμό των κτιρίων της Πινακοθήκης. Από το παραπάνω ποσό τα **5.000,00** θα δοθούν για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και του σταθμού χαμηλής, τάσης.

64. Για Λοιπά Γενικά Έξοδα θα διατεθεί ποσό **79.590,00 €**. Από το ποσό αυτό, τα **9.000,00 €** αφορούν μεταφορές αγαθών και έργων τέχνης, τα **5.500,00 €** αφορούν οδοιπορικά και έξοδα αποζημιώσεων αιρετών, υπαλλήλων και συνεργατών, ποσό **5.000,00** για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Πινακοθήκης και του Εργαστηρίου, και **3.000,00€** για δαπάνες δεξιώσεων και εορτών Δ.Π.Α. & Ε.Ε., το ποσό **2.500,00 €** διατίθεται για συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εορτών και διαλέξεων. Τέλος, ποσό **40.090,00 €** για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Ε.Ε (δαπάνες για υλοποίηση εκθέσεων-εκδηλώσεων Δ.Π.Α. & Ε.Ε.).

66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , έχει προϋπολογισθεί ποσό **78.900,00** €. Αυξημένο κατά **17.220,00** € σε σχέση με το 2016 και κατά **30.400,00** € σε σχέση με το 2015. Από το ποσό αυτό **1.000,00** € αφορούν διάφορες εκτυπώσεις της Πινακοθήκης, **33.000,00** € την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου, **5.000** θα δοθούν για την καθαριότητα ενώ το ποσό των **10.000,00€** θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης.

7. Για Επενδύσεις - Προμήθειες παγίων έχει προϋπολογισθεί ποσό **15.000,00€**, το οποίο θα διατεθεί κυρίως για την αγορά και την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται (έπιπλα, μηχανήματα, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό) για τη λειτουργία του μηχανογραφημένου λογιστηρίου και της βιβλιοθήκης και το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το 2016 κατά **3.600,00** ευρώ .

81. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών έτους 2016 προϋπολογίσθηκε ποσό

82. **36.200,00** € , αυξημένο κατά **2.000,00** € σε σχέση με το 2016.

83. Λοιπές Αποδόσεις : ποσό **72.800,00€** ισχύει η ίδια αιτιολογία με την αντίστοιχη των εσόδων και είναι μειωμένο κατά **4.100** ευρώ.

9. Αποθεματικό : ποσό **5.000,00** € έχει προϋπολογιστεί για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων.

Οι κύριοι σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι .ΚΑΤΣΙΓΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και στοχοθεσία της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ., για το οικονομικό έτος 2017 όπως παρουσιάζεται και όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 579.390,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 579.390,00€

ΕΣΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	406.800,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.790,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	69.800,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	100.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	579.390,00
ΕΞΟΔΑ	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	92.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	137.900,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	48.950,00
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	79.590,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	78.900,00
Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	36.200,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	72.800,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.050,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	579.390,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
ΕΤΟΥΣ 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ**
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΣΑ

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.						
0129.01	Έσοδα απο ενοικίαση αμφιθεάτρου κτλ χώρων της πίνακοθήκης	12.730,30	2.926,40	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 0129	12.730,30	2.926,40	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 012	12.730,30	2.926,40	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 01	12.730,30	2.926,40	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες.	60,00	248,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 0211	60,00	248,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	60,00	248,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	60,00	248,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434.01	Έσοδα από έγγραφες μαθητών ελεύθερου εργαστήριου της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	7.000,00	80,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0434.02	Έσοδα από δίδακτρα μαθητών ελεύθερου εργαστήριου της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	60.280,80	42.333,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0434	67.280,80	42.413,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 043	67.280,80	42.413,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 04	67.280,80	42.413,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.						
0718.01	Επιχορήγηση δήμου Λάρισας	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	410.071,10	45.587,40	390.000,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Επιχορήγηση απο ΔΕΥΑΛ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1219	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 121	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 12	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών.						
1411.01	Διάφορες δωρεές	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 1411	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 141	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1691	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/1986)	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.01	Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Α.	6.374,81	4.061,59	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
1699.02	Κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1699	6.764,81	4.061,59	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	Σύνολο Κ.Α. 169	6.764,81	4.265,59	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	Σύνολο Κ.Α. 16	6.764,81	4.265,59	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	18.264,81	4.865,59	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.						
4121.01	Φόροι προσωπικού Δ.Π.Α.	6.000,00	3.238,20	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4121.02	Εκτακτη εισφορά (Φόρος Αλληλεγγύης)	900,00	198,34	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 4121	6.900,00	3.436,54	11.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4122.01	Φόροι & Χαρτόσημο αιρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	24,51	50,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 4122		100,00	24,51	50,00	100,00	100,00	100,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	8.000,00	1.848,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4123		8.000,00	1.848,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου κατηγοριών «Ε.Ε.» κ.α.	17.000,00	13.215,17	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4124		17.000,00	13.215,17	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο Κ.Α. 412		32.000,00	18.525,06	32.050,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.						
4131.01	ΙΚΑ εργοδότη	7.200,00	3.905,72	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4131.02	ΙΚΑ ασφαλισμένων	4.100,00	2.312,80	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4131.03	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	5.300,00	2.989,70	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4131.04	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	1.600,00	894,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4131.06	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	500,00	209,30	400,00	500,00	500,00	500,00
4131.07	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ	500,00	239,19	500,00	500,00	500,00	500,00
4131.08	ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου	12.500,00	6.664,89	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4131.09	ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	8.000,00	4.206,26	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4131		39.700,00	21.422,39	36.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
Σύνολο Κ.Α. 413		39.700,00	21.422,39	36.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.						
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	1.700,00	877,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 4141	1.700,00	877,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.						
4142.01	Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	271,41	500,00	600,00	600,00	600,00
4142.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	478,38	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.03	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	1.700,00	749,79	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	3.400,00	1.627,03	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	75.100,00	41.574,48	71.450,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	75.100,00	41.574,48	71.450,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών						
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 511	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 51	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		783.515,58	372.107,14	741.529,67	579.390,00	579.390,00	579.390,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.730,30	2.926,40	0,00	8.700,00	8.700,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	60,00	248,00	0,00	100,00	100,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	67.280,80	42.413,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 0	410.071,10	45.587,40	390.000,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.764,81	4.265,59	0,00	2.790,00	2.790,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	18.264,81	4.865,59	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	75.100,00	41.574,48	71.450,00	69.800,00	69.800,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 4		75.100,00	41.574,48	71.450,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 5		280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		783.515,58	372.107,14	741.529,67	579.390,00	579.390,00	579.390,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	410.071,10	45.587,40	390.000,00	406.800,00	406.800,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.264,81	4.865,59	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	75.100,00	41.574,48	71.450,00	69.800,00	69.800,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	783.515,58	372.107,14	741.529,67	579.390,00	579.390,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	558.150,00	183.045,21	466.199,35	440.340,00	440.340,00	0,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	111.100,00	61.011,48	94.890,32	109.000,00	109.000,00	0,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	783.515,58	247.324,74	641.529,67	579.390,00	579.390,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

ΕΚ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
ΕΤΟΥΣ 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΣΑ

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00-6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6515	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-682	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.000,00	17.460,32	18.020,32	28.000,00	28.000,00	28.000,00
00-8114	Φόροι - Τέλη	3.000,00	1.761,34	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων.	4.200,00	0,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
00-8117	Λοιπά έξοδα (παροχή υπηρεσιών)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-811		34.200,00	19.221,66	23.020,32	36.200,00	36.200,00	36.200,00
Σύνολο Κ.Α. 00-81		34.200,00	19.221,66	23.020,32	36.200,00	36.200,00	36.200,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
00-8221.01	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	6.000,00	3.436,54	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
00-8221.02	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8221		6.900,00	3.436,54	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00-8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8222		100,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.						
00-8223.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ, Επαγγελματιών κ.τ.λ.	8.000,00	1.531,64	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8223		8.000,00	1.531,64	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00-8224.01	Φόρος εισοδήματος 20 % - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α.	17.000,00	13.772,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00-8224.02	Ειδική εισφορά υπερ τπδκν 0,50 %	1.800,00	0,00	1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8224		18.800,00	13.772,22	17.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-822		33.800,00	18.740,40	29.330,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00-8231.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων	31.800,00	17.089,67	31.400,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
00-8231.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	1.600,00	894,53	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00-8231.04	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΠΠΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00-8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	5.300,00	2.989,70	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
00-8231.06	Εισφορά υπέρ ΠΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ	500,00	448,49	500,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8231		39.700,00	21.422,39	39.240,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-823		39.700,00	21.422,39	39.240,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						
00-8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	1.700,00	877,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8241		1.700,00	877,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00-8242.01	Απόδοση κρατήσεων ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	271,41	600,00	600,00	600,00	600,00
00-8242.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	478,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.03	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		1.700,00	749,79	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		3.400,00	1.627,03	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		76.900,00	41.789,82	71.870,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	111.100,00	61.011,48	94.890,32	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00	114.100,00	61.011,48	94.890,32	112.000,00	112.000,00	112.000,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	23.903,93	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	42.000,00	23.903,93	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	33.140,80	53.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	47.000,00	33.140,80	53.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
15-6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη	7.200,00	3.905,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15-6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ εργοδότη	5.300,00	2.989,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6051	12.500,00	6.895,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α.	12.500,00	6.664,89	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6052	12.500,00	6.664,89	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-605	25.000,00	13.560,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-60	114.000,00	70.605,04	120.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
15-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
15-6112	Αμοιβές τεχνικών						
15-6112.01	Αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου	15.000,00	1.882,87	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15-6112.02	Αναθέσεις εργασιών οργάνωσης εκθέσεων, δημιουργικού και επιμέλειας εντύπων	6.000,00	0,00	1.669,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6112.04	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6112.06	Ανάθεση εργασιών λειτουργίας ηχητικού και οπτικού εξοπλισμού της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	7.000,00	2.357,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6112	35.000,00	4.240,27	23.669,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15-6114	Αμοιβές καλλιτεχνών						
15-6114.01	Αμοιβές δασκάλων «Ελεύθερου Εργαστηρίου»	80.000,00	40.673,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15-6114.02	Αμοιβές δασκάλων «Ε.Ε.» για εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις του «Ε.Ε.»	3.000,00	2.948,08	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6114	83.000,00	43.621,30	82.950,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-611	118.000,00	47.861,57	106.619,35	112.000,00	112.000,00	112.000,00
15-612	Δαπάνες αιρετών						
15-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	2.500,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-612	2.500,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
15-6142.01	Αμοιβή ορκωτού λογιστή	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6142.02	Αμοιβή εταιρίας φυλαξης , για την φυλαξη των εσωτερικων και εξωτερικων χωρων των κτιρίων της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	15.000,00	477,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6142		22.000,00	477,13	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-614		22.000,00	477,13	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-61		142.500,00	49.538,70	127.519,35	137.900,00	137.900,00	137.900,00
15-62	Παροχές τρίτων						
15-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
15-6221	Ταχυδρομικά τέλη						
15-6221.01	Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Α & "Ε.Ε."	2.500,00	283,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6221		2.500,00	283,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
15-6222.01	Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Α & "Ε.Ε."	5.000,00	2.658,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6222		5.000,00	2.658,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-622		7.500,00	2.942,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15-625	Ασφάλιστρα						
15-6255	Λοιπά ασφάλιστρα						
15-6255.01	Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α.	10.000,00	359,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6255		10.000,00	359,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-625		10.000,00	359,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
15-6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6261		9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15-6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	4.000,00	591,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6264.02	Συντήρηση ενεγκυστήρων	2.000,00	516,61	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6264.03	Πιστοποίηση ανεγκυστήρων	500,00	369,00	400,00	500,00	500,00	500,00
15-6264.04	Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU	8.000,00	356,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6264.05	Συντήρηση Υ/Σ υποσταθμού Δ.Π.Α. & πεδίων χαμηλής τάσης - αντισταθμησης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.06	Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6264.07	Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης ΔΠΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6264		28.500,00	1.833,80	10.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15-6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Α.	3.000,00	230,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6265.02	Συντήρηση έργων τέχνης	11.000,00	70,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6265		14.000,00	300,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15-6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού πωλητηρίου κ.α.Δ.Π.Α	3.000,00	80,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	4.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6266		8.000,00	80,00	5.980,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-626		59.650,00	2.213,80	32.030,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15-6271.01	Δαπάνη για ύδρευση των κτιρίων της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ	5.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6271	5.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
15-6274.00	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων ΔΠΑ – «Ε.Ε.»	25.000,00	3.840,98	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6274	25.000,00	3.840,98	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15-6277.01	Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Α. – «Ε.Ε.»	1.500,00	0,00	450,00	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6277	1.500,00	0,00	450,00	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-627	31.500,00	3.840,98	15.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-62	108.650,00	9.356,41	59.980,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
15-641	Έξοδα μεταφορών						
15-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
15-6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	1.500,00	253,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6412.02	Έξοδα μεταφοράς έργων τέχνης	9.000,00	2.645,40	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6412	10.500,00	2.899,15	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-641	10.500,00	2.899,15	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
15-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.500,00	72,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
15-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.000,00	202,40	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-642		6.500,00	274,40	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15-643	Δημοσιες σχέσης (έξοδα εκθεσεων προβολης και διαφημισης)						
15-6431	Έξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»						
15-6431.01	Έξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	6.000,00	1.414,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6431		6.000,00	1.414,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-643		6.000,00	1.414,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-644	Συνέδρια και εορτές						
15-6441	Συμμέτοχες σε συνέδρια συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
15-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών						
15-6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	5.000,00	1.716,43	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6443		5.000,00	1.716,43	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-644		9.000,00	1.716,43	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15-645	Συνδρομές						
15-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-645		2.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
15-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων						
15-6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π.Α & "Ε.Ε."	2.500,00	250,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6462	2.500,00	250,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-646	4.000,00	250,92	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Α "Ε.Ε"	50.000,00	19.146,81	49.500,00	40.090,00	40.090,00	40.090,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6471	50.000,00	19.146,81	49.500,00	40.090,00	40.090,00	40.090,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-647	50.000,00	19.146,81	49.500,00	40.090,00	40.090,00	40.090,00
15-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσης						
15-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης						
15-6495.01	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηρίου	6.000,00	229,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6495.02	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά για εκδηλώσεις του εργαστηρίου	3.000,00	415,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	2.000,00	288,56	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6495	11.000,00	933,79	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-649	11.000,00	933,79	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-64	99.500,00	26.636,47	79.900,00	79.590,00	79.590,00	79.590,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	61,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	127,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	184,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		13.000,00	372,94	9.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.044,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-663		6.000,00	1.044,07	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.000,00	17.525,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-664		33.000,00	17.525,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	3.196,59	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-666		16.000,00	3.196,59	14.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
15-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
15-6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	363,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6672.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	10.000,00	499,99	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6672.03	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.500,00	73,80	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6672		15.500,00	937,67	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	73,80	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-667		16.000,00	1.011,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15-668	Υλικά φαρμακείου						
15-6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 15-668		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15-669	Λοιπές προμήθειες						
15-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων						
15-6691.01	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού φωτογραφίσεων κ.α.	500,00	184,26	400,00	700,00	700,00	700,00
15-6691.02	Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Λ.	6.000,00	3.573,74	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6691		6.500,00	3.758,00	6.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Σύνολο Κ.Α. 15-669		6.500,00	3.758,00	6.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		90.500,00	26.908,59	78.800,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		555.150,00	183.045,21	466.199,35	437.340,00	437.340,00	437.340,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
15-713	Προμήθειες παγίων						
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	704,79	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-7133	Έπιπλα, σκέυη	7.000,00	123,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.000,00	822,76	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15-7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	1.617,50	10.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-7135.01	Κατασκευή και εξοπλισμός αναψυκτηρίου Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.02	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο της Πινακοθήκης	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού συστήματος καμερών στο κτίριο της Πινακοθήκης	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7135	80.500,00	1.617,50	59.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-713	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-71	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	659.650,00	186.313,26	546.639,35	452.340,00	452.340,00	452.340,00
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	Σύνολο Κ.Α.	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		783.515,58	247.324,74	641.529,67	579.390,00	579.390,00	579.390,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	114.000,00	70.605,04	120.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	142.500,00	49.538,70	127.519,35	137.900,00	137.900,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	108.650,00	9.356,41	59.980,00	48.950,00	48.950,00	0,00	
63	Φόροι - τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	99.500,00	26.636,47	79.900,00	79.590,00	79.590,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.500,00	26.908,59	78.800,00	78.900,00	78.900,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 6	558.150,00	183.045,21	466.199,35	440.340,00	440.340,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 7	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	34.200,00	19.221,66	23.020,32	36.200,00	36.200,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	76.900,00	41.789,82	71.870,00	72.800,00	72.800,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 8	111.100,00	61.011,48	94.890,32	109.000,00	109.000,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		783.515,58	247.324,74	641.529,67	579.390,00	579.390,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.100,00	61.011,48	94.890,32	112.000,00	112.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	659.650,00	186.313,26	546.639,35	452.340,00	452.340,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Άλλες υπηρεσίες	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		783.515,58	247.324,74	641.529,67	579.390,00	579.390,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	410.071,10	45.587,40	390.000,00	406.800,00	406.800,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.264,81	4.865,59	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	75.100,00	41.574,48	71.450,00	69.800,00	69.800,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	280.079,67	280.079,67	280.079,67	100.000,00	100.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	783.515,58	372.107,14	741.529,67	579.390,00	579.390,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	558.150,00	183.045,21	466.199,35	440.340,00	440.340,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.500,00	3.268,05	80.440,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	111.100,00	61.011,48	94.890,32	109.000,00	109.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.765,58	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		783.515,58	247.324,74	641.529,67	579.390,00	579.390,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
 (Συμπληρώνονται μόνο τα
 μη σκιασμένα πεδία με την
 ένδειξη "0" / ποσά σε
 ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων																						
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόροι	409.590	0	8.500	12.000	5.000	25.500	13.000	65.090	4.000	82.090	107.590	3.000	2.000	210.000	215.000	322.590	2.000	0	85.000	87.000	409.590	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ																			Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
					Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.000	0	8.000	8.000	8.000	24.000	15.000	3.000	8.000	26.000	50.000	8.000	8.000	8.000	24.000	74.000	8.000	8.000	2.000	18.000	92.000	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	15.000	0	0	0	0	0	0	3.000	1.000	4.000	4.000	0	6.000	3.000	9.000	13.000	2.000	0	0	2.000	15.000	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές	36.200	0	15.000	0	2.000	17.000	0	19.200	0	19.200	36.200	0	0	0	0	36.200	0	0	0	0	36.200	0	0

																	ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ							
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	Υποχρέωση ν Π.Ο.Ε.																						
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	347.340	0	13.000	14.000	24.000	51.000	15.000	28.000	16.000	59.000	110.000	2.000	42.000	32.000	76.000	186.000	25.000	25.000	111.340	161.340	347.340	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	72.800	0	4.000	4.000	4.000	12.000	11.000	6.500	5.000	22.500	34.500	7.000	4.500	4.500	16.000	50.500	5.000	5.000	12.300	22.300	72.800	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	15.050	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	15.050	0	
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		579.390	0	40.000	26.000	38.000	104.000	41.000	59.700	30.000	130.700	234.700	17.000	60.500	47.500	125.000	359.700	40.000	38.000	126.640	204.640	579.390	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0		

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		579.390
----	---	--	---------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		579.390
----	---	--	---------

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	72.50 0	90.000	71.0 00	33.50 0	84.0 00	111 .39 0	80. 000	75.3 90	8.8 90	92. 000	46.50 0	267.5 00	206. 000	114 .89 0	63.00 0	63.0 00	74.16 0	160	0
----	---	---	---	------------	--------	------------	------------	------------	-----------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	-----------------	------------	------------	------------	-----	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		36.200																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			22.00 0	18.000	15.0 00		9.00 0	16. 000	24. 000			15. 000	22.00 0	15.00 0			19.00 0	18.0 00	30.00 0	

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθη																				
---	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ΕΣΙΑΣ	καν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																	
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΑΔΑ: 712ΓΩΛΞ-5ΛΠ

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 79.
Πιστό αντίγραφο 12-12-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ