



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 843 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 210/2017 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Π.Α.-Μ.Γ.Ι.Κ., που αφορά την «Έγκριση Προϋπολογισμού - Στοχοθεσίας της Δ.Π.Α.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018».

Στη Λάρισα, σήμερα 28η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 80513/24-11-2017 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάνης Δημήτριος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Βαγενά Αγγελική, 2) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Πράπας Κωνσταντίνος, 9) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο αέρας του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την με αριθμ. 210/2017 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ., που αφορά την «Έγκριση Προϋπολογισμού - Στοχοθεσίας της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/2006.
2. Το Ν. 3852/2010
3. Τη με αρ. πρωτ. 1083/27-11-2017 εισήγηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε απόσπασμα από το 12/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ., στο οποίο περιλαμβάνεται η με αρ, 210/17 απόφαση, που αναφέρεται στην «Έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ Οικονομικού Έτους 2018 - Στοχοθεσίας» και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

4. Τη με αρ. 210/2017 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα που αφορά τον Έγκριση προϋπολογισμού - στοχοθεσίας της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018, ο οποίος παρουσιάζει:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 569.600,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 569.600,00€

5. Τη διαφωνία του Δ.Σ. κ. Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ. 210//2017 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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ
 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83
 ΦΕΚ 1765/5.8.11
 Λάρισα, 27/11/2017
 Αρ. Πρωτ. 1084

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 210
 ΑΠΟ ΤΟ 12 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Περίληψη: Έγκριση Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας 2018 της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κατσίγρα

Στη Λάρισα στις 27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση της Α/Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Παρόντες: 1) Αννυ Ψάρρα-Περίφανου, 2) Μάρθα Αρταυρίδου 3) Ελένη Διβάνη , 4) Βάιος Ζησόπουλος, 5) Βικτωρία Λύτρα, 6) Βασ. Μπαμπουκλή, 7) Χρ. Τσόκανος,

Απόντες: 1) Απόστολος Καλογιάννης, 2) Αικ. Γκρίμπα, 3) Βασιλική Μητράκου, 4) Αθαν. Χατζηαβραάμ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία διότι παρευρίσκονται επτά (7) μέλη-σε σύνολο αριθμού έντεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι επτά, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 231 του Δ.Κ.Κ.(ν.3463/06)

Η Α/πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναπτύσσοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι «Έγκριση Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας 2018 της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ», είπε:

Κύριοι σύμβουλοι, σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ και τη Στοχοθεσία για το οικονομικό έτος 2018. Ακολουθεί η έκθεση Προέδρου προς το ΔΣ, για τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
 Όπως κάθε χρονιά, έτσι και το 2018 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.

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Βασική πηγή εσόδων της Πινακοθήκης είναι η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας η οποία παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2016 και το 2017 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 διδάκτρα 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 εισπράττουμε και από την ενοικίαση του αμφιθεάτρου της Πινακοθήκης σε τρίτους και την ενοικίαση μετά τον Απρίλιο του 2017 του αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης.

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 και τα Χριστούγεννα, επίσης θα διοργανώσει μικρότερου βεληνεκούς εκδηλώσεις όπως είναι οι προβολές ταινιών τέχνης 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 ένα (1) 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 **4.000,00 €**.

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

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

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 φέτος (2017) επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 5.000 ευρώ για την συμμετοχή της γλύπτριας Νέλλας Γκόλαντα στην Μπιεναλλε της Βενετίας , για το 2018 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 **58.000,00** € 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 **100,00** €.

1699.01 Έσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Α. (εντύπων και μεταξοτυπιών) προϋπολογίσαμε ποσό **3.000,00** € 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 και 2016 , με βάση βέβαια τις πωλήσεις έως 17 Νοέμβρη του 2017 που ανέρχονται στα **4.565,06** ευρώ, είναι ξεκάθαρο ότι το ποσό που θα εισπραχθεί το 2018 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 **7.000,00** € υπολογίζεται να εισπράξουμε από την ενοικίαση Αμφιθεάτρου και κλπ χώρων της Πινακοθήκης ήδη έχουν εισπραχτεί **5.500** € .

Τα έσοδα υπέρ τρίτων **64.400,00** € 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 2017 προϋπολογίστηκε το ποσό των **18.500,00** €.

602. Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου: στην Πινακοθήκη εργάζονται τρεις (3) υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 2017 προϋπολογίστηκε το ποσό των **53.000,00** €.

605. Εργοδοτικές εισφορές προϋπολογίστηκαν **28.300,00** €.

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

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 **0,00 €**..

6142 Αμοιβή ορκωτού λογιστή **7.000,00 €**.

62. Για παροχές υπέρ τρίτων θα διατεθεί το ποσό των **39.750,00€ €** 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 **5.500,00** θα δοθούν για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και του συστήματος πυρανίχνευσης.

64. Για Λοιπά Γενικά Έξοδα θα διατεθεί ποσό **67.500,00 €**. Από το ποσό αυτό, τα **4.500,00 €** αφορούν μεταφορές αγαθών και έργων τέχνης, τα **3.000,00 €** αφορούν οδοιπορικά και έξοδα αποζημιώσεων αιρετών, υπαλλήλων και συνεργατών, ποσό **2.000,00** για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Πινακοθήκης και του Εργαστηρίου, και **3.500,00€** για δαπάνες δεξιώσεων και εορτών Δ.Π.Λ. & Ε.Ε., το ποσό **1.500,00 €** διατίθεται για συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εορτών και διαλέξεων. Τέλος, ποσό **42.500,00 €** για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Ε.Ε (δαπάνες για υλοποίηση εκθέσεων-εκδηλώσεων Δ.Π.Λ. & Ε.Ε.).

66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , έχει προϋπολογισθεί ποσό **78.800,00 €**. Αυξημένο κατά **17.120,00 €** σε σχέση με το 2016 και κατά **30.400,00 €** σε σχέση με το 2015. Από το ποσό αυτό **1.100,00 €** αφορούν διάφορες εκτυπώσεις της Πινακοθήκης, **40.000,00 €** την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου, **5.000** θα δοθούν για υλικά καθαριότητας ενώ το ποσό των **8.000,00€** θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης.

7. Για Επενδύσεις - Προμήθειες παγίων έχει προϋπολογισθεί ποσό **27.000,00€**, 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 μειωμένο σε σχέση με το 2017 κατά **32.500,00** ευρώ .

81. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών έτους 2017 προϋπολογίστηκε ποσό **35.500,00 €** , μειωμένο κατά **12.700,00 €** σε σχέση με το 2017.

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

82. Λοιπές Αποδόσεις : ποσό **64.400,00€** ισχύει η ίδια αιτιολογία με την αντίστοιχη των εσόδων και είναι μειωμένο κατά **42.400** ευρώ.

9. **Αποθεματικό** : ποσό **17.750,00 €** έχει προϋπολογιστεί για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ., για το οικονομικό έτος 2018 όπως παρουσιάζεται και όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 569.600,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 569.600,00€

ΕΣΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	402.100,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.100,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	64.400,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	100.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	569.600,00
ΕΞΟΔΑ	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	99.800,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	135.100,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	39.750,00
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	67.500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	78.800,00
Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	27.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.500,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ	64.400,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	569.600,00



ΑΔ

3-Φ0Α

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

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ).						
0111.01	Μισθώματα αναγκυτηρίου της Πίνακοθήκης	0,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0111	0,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 011	0,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	8.690,00	4.997,20	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0129	8.690,00	4.997,20	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 012	8.690,00	4.997,20	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 01	8.690,00	6.997,20	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες.	300,00	64,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 0211	300,00	64,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	300,00	64,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	300,00	64,21	100,00	100,00	100,00	100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434.01	Εσοδα από έγγραφες μαθητών ελεύθερου εργαστήριου της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	4.000,00	283,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0434.02	Εσοδα από διδάκτρα μαθητών ελεύθερου εργαστήριου της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	58.400,00	42.904,69	58.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0434	62.400,00	43.187,69	61.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 043	62.400,00	43.187,69	61.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 04	62.400,00	43.187,69	61.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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	401.390,00	50.249,10	401.600,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών.						
1411.01	Διάφορες δωρεές	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 1411	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 141	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 14	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	15,00	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.	7.700,00	4.550,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1699	7.700,00	4.550,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 169	7.700,00	4.565,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 16	7.700,00	4.565,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	8.300,00	4.565,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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.	5.100,00	3.392,41	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4121.02	Εκτακτη εισφορά (Φόρος Αλληλεγγύης)	500,00	121,23	180,00	200,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 4121	5.600,00	3.513,64	5.180,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
4122.01	Φόροι & Χαρτόσημο αιρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	14,07	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 4122	100,00	14,07	100,00	100,00	100,00	100,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	2.041,42	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4123	5.000,00	2.041,42	4.900,00	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.	16.000,00	8.358,16	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4124	16.000,00	8.358,16	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	26.700,00	13.927,29	23.180,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.						
4131.01	ΙΚΑ εργοδότη	7.200,00	2.103,12	2.805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.02	ΙΚΑ ασφαλισμένων	4.100,00	1.270,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.03	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	5.300,00	616,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4131.04	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	1.600,00	318,69	425,00	500,00	500,00	500,00
4131.06	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	500,00	125,01	250,00	250,00	250,00	250,00
4131.07	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ	500,00	125,01	250,00	250,00	250,00	250,00
4131.08	ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου	12.500,00	9.518,90	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4131.09	ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	8.000,00	5.539,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4131.10	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.11	ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	13.000,00	4.365,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4131	69.700,00	23.983,45	33.930,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	69.700,00	23.983,45	33.930,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	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	1.127,88	1.505,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 4141	1.700,00	1.127,88	1.505,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.						
4142.01	Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	377,69	590,00	600,00	600,00	600,00
4142.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	249,93	500,00	500,00	500,00	500,00
4142.03	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	2.700,00	627,62	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	4.400,00	1.755,50	2.595,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	100.800,00	39.666,24	59.705,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	100.800,00	39.666,24	59.705,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 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	323.956,95	323.956,95	323.956,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	323.956,95	323.956,95	323.956,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 511	323.956,95	323.956,95	323.956,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 512		16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 51		340.456,95	340.456,95	340.456,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 5		340.456,95	340.456,95	340.456,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		850.946,95	434.937,35	804.861,95	569.600,00	569.600,00	569.600,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.690,00	6.997,20	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00	64,21	100,00	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	62.400,00	43.187,69	61.500,00	61.000,00	61.000,00	
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	401.390,00	50.249,10	401.600,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00
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	0,00	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	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.700,00	4.565,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	8.300,00	4.565,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	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	100.800,00	39.666,24	59.705,00	64.400,00	64.400,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 4		100.800,00	39.666,24	59.705,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	323.956,95	323.956,95	323.956,95	100.000,00	100.000,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 5		340.456,95	340.456,95	340.456,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		850.946,95	434.937,35	804.861,95	569.600,00	569.600,00	569.600,00



ΑΔ

3-Φ0Α

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	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	3.000,00	28,99	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6515	3.000,00	28,99	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	3.000,00	28,99	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	3.000,00	28,99	2.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-682	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	7.000,00	28,99	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	28.000,00	18.904,64	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
00-8114	Φόροι - Τέλη	4.000,00	1.489,38	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων.	15.200,00	9.345,65	14.521,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8117	Λοιπά έξοδα (παροχή υπηρεσιών)	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-811		48.200,00	29.739,67	46.021,95	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-81		48.200,00	29.739,67	46.021,95	35.500,00	35.500,00	35.500,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
00-8221.01	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	5.100,00	3.513,64	4.750,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
00-8221.02	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8221		5.600,00	3.513,64	4.750,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8222		100,00	0,00	100,00	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.	5.000,00	839,39	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8223		5.000,00	839,39	0,00	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 κατηγοριών «Ε.Ε.» κ.α.	16.000,00	8.171,23	13.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00-8224.02	Ειδική εισφορά υπέρ τπδκν 0,50 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8224		22.000,00	8.171,23	13.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-822		32.700,00	12.524,26	17.950,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00-8231.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων	31.800,00	18.432,39	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
00-8231.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	1.600,00	318,69	500,00	500,00	500,00	500,00
00-8231.04	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	500,00	250,02	500,00	250,00	250,00	250,00
00-8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	5.300,00	616,52	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00-8231.06	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ	500,00	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00
00-8231.09	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	30.000,00	4.365,83	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8231		69.700,00	23.983,45	40.100,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Σύνολο Κ.Α. 00-823		69.700,00	23.983,45	40.100,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
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	1.127,88	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8241		1.700,00	1.127,88	1.550,00	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	377,69	600,00	600,00	600,00	600,00
00-8242.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	249,93	500,00	500,00	500,00	500,00
00-8242.03	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8242.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 00-8242	2.700,00	627,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-824	4.400,00	1.755,50	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	106.800,00	38.263,21	60.700,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	155.000,00	68.002,88	106.721,95	99.900,00	99.900,00	99.900,00
	Σύνολο Κ.Α. 00	162.000,00	68.031,87	113.221,95	103.900,00	103.900,00	103.900,00
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)	20.000,00	12.496,42	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	20.000,00	12.496,42	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	37.821,82	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	47.000,00	37.821,82	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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	2.103,12	2.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15-6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ εργοδότη	5.300,00	616,52	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6051	12.500,00	2.719,64	3.750,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α.	12.500,00	9.518,90	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6052		12.500,00	9.518,90	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,00	6.806,94	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-605		42.000,00	19.045,48	33.450,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-60		109.000,00	69.363,72	100.450,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
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	2.310,81	15.000,00	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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6112.04	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων	10.000,00	3.404,54	8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15-6112.06	Ανάθεση εργασιών λειτουργίας ηχητικού και οπτικού εξοπλισμού της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	5.000,00	3.453,80	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6112		36.000,00	9.169,15	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
15-6114	Αμοιβές καλλιτεχνών						
15-6114.01	Αμοιβές δασκάλων «Ελεύθερου Εργαστηρίου»	90.000,00	36.928,41	90.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6114.03	Αμοιβή καλλιτεχνών για συμμετοχή σε Μπιενάλε του εξωτερικού.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6114		98.000,00	36.928,41	97.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-611		134.000,00	46.097,56	129.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
15-612	Δαπάνες αιρετών						
15-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	2.400,00	533,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-612		2.400,00	533,00	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	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-6142.02	Αμοιβή εταιρίας φυλαξης , για την φυλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	30.000,00	8.308,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6142		37.000,00	8.308,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-614		37.000,00	8.308,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-61		173.400,00	54.938,56	162.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
15-62	Παροχές τρίτων						
15-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
15-6221	Ταχυδρομικά τέλη						
15-6221.01	Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Α & "Ε.Ε."	1.500,00	149,79	350,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6221		1.500,00	149,79	350,00	500,00	500,00	500,00
15-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
15-6222.01	Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Α & "Ε.Ε."	6.000,00	3.087,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6222		6.000,00	3.087,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-622		7.500,00	3.236,79	5.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-625	Ασφάλιστρα						
15-6255	Λοιπά ασφάλιστρα						
15-6255.01	Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α.	6.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6255		6.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-625		6.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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.»	15.000,00	3.817,58	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6261.02	Εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6261		32.000,00	3.817,58	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	100,00	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.»	6.000,00	53,49	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6264.02	Συντήρηση ανελκυστήρων	2.100,00	664,14	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6264.03	Πιστοποίηση ανελκυστήρων	500,00	372,00	700,00	800,00	800,00	800,00
15-6264.04	Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU	5.000,00	1.227,60	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6264.06	Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.07	Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης ΔΠΑ	4.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6264		19.600,00	2.317,23	15.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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.	4.000,00	357,12	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6265.02	Συντήρηση έργων τέχνης	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6265		9.000,00	357,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15-6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού πωλητηρίου κ.α.Δ.Π.Λ	2.000,00	35,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	2.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6266	7.000,00	2.385,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6267	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΙΘΡΙΟΥ						
15-6267.01	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίου Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ.	6.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6267	6.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-626	73.750,00	8.876,93	58.900,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
15-627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15-6271.01	Δαπάνη για ύδρευση των κτιρίων της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ	4.000,00	352,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6271	4.000,00	352,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15-6277.01	Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Λ. – «Ε.Ε.»	800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6277	800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-627	4.800,00	352,00	4.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-62	92.050,00	12.465,72	72.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
15-641	Έξοδα μεταφορών						
15-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
15-6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.»	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6412.02	Έξοδα μεταφοράς έργων τέχνης	8.000,00	2.252,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6412		9.000,00	2.252,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-641		9.000,00	2.252,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών						
15-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.000,00	174,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-642		5.500,00	174,90	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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.»	5.000,00	200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6431		5.000,00	200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-643		5.000,00	200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-644	Συνέδρια και εορτές						
15-6441	Συμμέτοχες σε συνέδρια συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
15-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών						
15-6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	6.000,00	1.375,49	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6443		6.000,00	1.375,49	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-644		8.500,00	1.375,49	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-645	Συνδρομές						
15-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	350,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-645		2.000,00	350,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
15-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6462	Δημοσίευση προκηρξέων						
15-6462.01	Δημοσίευση προκηρξέων Δ.Π.Λ & "Ε.Ε."	2.000,00	250,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6462		2.000,00	250,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-646		5.000,00	250,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ "Ε.Ε"	50.090,00	7.564,62	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15-6471.02	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ	4.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6471.03	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΑΦΙΣΕΣ ΚΛΙΠ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΛ - ΜΓΙΚ	30.000,00	235,60	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15-6471.04	Δαπάνη για συμμετοχή καλλιτεχνών σε εκθέσεις του εξωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6471		89.090,00	7.800,22	83.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		89.090,00	7.800,22	83.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
15-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσης						
15-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης						



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6495.01	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηρίου	5.000,00	919,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6495.02	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά για εκδηλώσεις του εργαστηρίου	3.000,00	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	2.000,00	450,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6495		10.000,00	2.033,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6496	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΠΛ	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-649		11.000,00	2.033,50	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		135.090,00	14.436,11	114.200,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	627,27	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	288,99	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.200,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		12.200,00	916,26	8.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	240,00	250,00	250,00	250,00
15-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.220,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-663		6.000,00	1.220,26	5.440,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	43.000,00	30.038,28	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-664	43.000,00	30.038,28	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	14.000,00	250,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-666	18.000,00	250,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
15-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
15-6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	92,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6672.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	8.000,00	550,18	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6672.03	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.000,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6672	12.000,00	642,18	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	191,78	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-667	13.000,00	833,96	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15-668	Υλικά φαρμακείου						
15-6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-668	200,00	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00
15-669	Λοιπές προμήθειες						
15-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων						



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6691.01	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού φωτογραφήσεων κ.α.	1.200,00	383,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6691.02	Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Α.	15.000,00	3.810,98	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6691		16.200,00	4.194,24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-669		16.200,00	4.194,24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		108.600,00	37.453,00	89.140,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		618.140,00	188.657,11	538.640,00	420.950,00	420.950,00	420.950,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
15-713	Προμήθειες παγίων						
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.348,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7133	Έπιπλα, σκέυη	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	3.884,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15-7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού συστήματος καμερών στο κτίριο της Πινακοθήκης	11.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7135		16.500,00	1.280,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7136	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΛΠ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ						
15-7136.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΛΠ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	7.000,00	4.846,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7136.01	Προμήθεια προθηκών για τις ανάγκες των εκθεσιακών χώρων της Δ.Π.Α.- Μ.Γ.Κ.	6.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7136		13.000,00	4.846,85	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-7137	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΛΠ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-713	59.500,00	11.360,29	53.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-71	59.500,00	11.360,29	53.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7	59.500,00	11.360,29	53.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	677.640,00	200.017,40	591.640,00	447.950,00	447.950,00	447.950,00
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	Σύνολο Κ.Α.	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		850.946,95	268.049,27	704.861,95	569.600,00	569.600,00	569.600,00

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	109.000,00	69.363,72	100.450,00	99.800,00	99.800,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	173.400,00	54.938,56	162.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	92.050,00	12.465,72	72.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	
63	Φόροι - τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	135.090,00	14.436,11	114.200,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.000,00	28,99	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108.600,00	37.453,00	89.140,00	78.800,00	78.800,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 6	625.140,00	188.686,10	545.140,00	424.950,00	424.950,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	59.500,00	11.360,29	53.000,00	27.000,00	27.000,00	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	59.500,00	11.360,29	53.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	48.200,00	29.739,67	46.021,95	35.500,00	35.500,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	106.800,00	38.263,21	60.700,00	64.400,00	64.400,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας 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	155.000,00	68.002,88	106.721,95	99.900,00	99.900,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		850.946,95	268.049,27	704.861,95	569.600,00	569.600,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/9/2017	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	401.390,00	50.249,10	401.600,00	402.100,00	402.100,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.300,00	4.565,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	100.800,00	39.666,24	59.705,00	64.400,00	64.400,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	340.456,95	340.456,95	340.456,95	100.000,00	100.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	850.946,95	434.937,35	804.861,95	569.600,00	569.600,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 6ΓΥ1ΩΛΞ-Χ09

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2017	Ενταλθέντα μέχρι 30/9/2017	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	625.140,00	188.686,10	545.140,00	424.950,00	424.950,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.500,00	11.360,29	53.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	155.000,00	68.002,88	106.721,95	99.900,00	99.900,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.306,95	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		850.946,95	268.049,27	704.861,95	569.600,00	569.600,00	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

ΑΔΑ:Ω7ΛΙΟΕ78-Φ0Α

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 210

Πιστό αντίγραφο

Λάρισα, 27-11-2017

Η Α/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.

ANNY ΨΑΡΡΑ - ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ