

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΥΘΕΙΟ 10/7/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 200

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
Περίοδος Από 1 Εως 6 (ΙΟΥΝΙΟΣ)

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	203.627,68	957,57	957,57
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.627,68	957,57	957,57
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.627,68	957,57	957,57
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.627,68	957,57	957,57
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	0	0
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.000,00	0	0
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	200.000,00	0	0
0718.0001	Επιχορήγηση Δήμου Αν. Μάνης	200.000,00	0	0
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.250,00	167,41	167,41
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	8.250,00	167,41	167,41
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	8.250,00	167,41	167,41
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	0	167,41	167,41
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	8.250,00	0	0
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0	15.812,50	178,8
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0	15.812,50	178,8
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	0	15.812,50	178,8
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0	15.812,50	178,8
2211.0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	0	15.812,50	178,8
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.400,00	5.040,98	5.040,98
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	35.400,00	5.040,98	5.040,98
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	32.800,00	4.985,87	4.985,87
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.800,00	24,98	24,98
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	4.861,76	4.861,76
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	99,13	99,13
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.500,00	0	0
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500,00	0	0
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.100,00	55,11	55,11
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.100,00	55,11	55,11
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	119.461,26	119.461,26	119.461,26

51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	119.461,26	119.461,26	119.461,26
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	118.773,76	118.773,76	118.773,76
5111	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	15.758,96	15.758,96	15.758,96
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	103.014,80	103.014,80	103.014,80
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	687,5	687,5	687,5
5129	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	687,5	687,5	687,5
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	366.738,94	141.439,72	125.806,02

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

Περίοδος Από 1 Εως 6 (ΙΟΥΝΙΟΣ)

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΓΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		22.897,64	7.837,35	7.327,35
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		22.897,64	7.837,35	7.327,35
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων		17.437,64	3.157,35	3.157,35
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών		6.860,00	0	0
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		6.860,00	0	0
6117.0001	Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων ΝΠΔΔ		6.360,00	0	0
6117.0002	Αναλύσεις δειγματοληψιών για το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών		500	0	0
612	Δαπάνες αιρετών		7.577,64	3.157,35	3.157,35
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)		7.577,64	3.157,35	3.157,35
6121.0001	Έξοδα Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Ν.Π.		7.577,64	3.157,35	3.157,35
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου		3.000,00	0	0
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου		3.000,00	0	0
6142.0001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014		3.000,00	0	0
62	Παροχές τρίτων		1.500,00	1.020,00	510
622	Επικοινωνίες		1.500,00	1.020,00	510
6221	Ταχυδρομικά Τέλη		1.500,00	1.020,00	510
64	Λοιπά γενικά έξοδα		3.960,00	3.660,00	3.660,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)		2.460,00	2.460,00	2.460,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης		2.460,00	2.460,00	2.460,00
6431.0001	Προβολή - διαφήμιση Ν.Π.		2.460,00	2.460,00	2.460,00
644	Συνέδρια και εορτές		0	0	0
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών		0	0	0

6443.0001	Εορτασμός Πολιούχου Γυθείου "Υπαπαντή του Κυρίου"	0	0	0
645	Συνδρομές	1.500,00	1.200,00	1.200,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	1.200,00	1.200,00
6453.0001	Συνδρομή για το Πρόγραμμα Γαλαζίες Σημαίες	1.500,00	1.200,00	1.200,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων	0	0	0
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων , ανακοινώσεων	0	0	0
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.576,04	29,03	29,03
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.576,04	29,03	29,03
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.376,04	0	0
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.200,00	0	0
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0	0
6012.0001	Αμοιβή πρακτικογράφου Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.	1.200,00	0	0
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	176,04	0	0
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	176,04	0	0
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	141,96	0	0
6051.0002	ΤΑΔΚΥ	34,08	0	0
62	Παροχές τρίτων	5.000,00	0	0
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0	0
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0	0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.200,00	29,03	29,03
646	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.200,00	29,03	29,03
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων	200	29,03	29,03
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	282.081,01	48.963,70	40.755,10
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	274.009,71	48.963,70	40.755,10
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	0
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0	0	0
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0	0	0
6012.0001	Αμοιβή πρακτικογράφου Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.	0	0	0
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0	0	0
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0	0	0
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	0	0	0
6051.0002	ΤΑΔΚΥ	0	0	0
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	74.509,71	2.570,70	2.570,70
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.000,00	0	0
6115	Αμοιβές λογιστών	3.000,00	0	0

6115.0001	Αμοιβή Λογιστή	3.000,00	0	0
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	71.509,71	2.570,70	2.570,70
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	71.509,71	2.570,70	2.570,70
6162.0002	Ναυαγосωστική κάλυψη παραλιών	42.000,00	0	0
6162.0003	Κατασκευή - Αποψίλωση εξεδρών για εκδηλώσεις	6.000,00	0	0
6162.0004	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων	23.509,71	2.570,70	2.570,70
62	Παροχές τρίτων	8.000,00	0	0
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	0	0
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	0	0
6262.0001	Συντήρηση - Διαχείριση Ιστορικών Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων κ.λ.π.	8.000,00	0	0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	167.452,00	46.393,00	38.184,40
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	1.500,00	0
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	1.500,00	0
6413.0001	Μεταφορά εκπροσώπων σε εκδηλώσεις	2.000,00	1.500,00	0
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	165.452,00	44.893,00	38.184,40
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	165.452,00	44.893,00	38.184,40
6471.0001	Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις	15.000,00	0	0
6471.0002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2015	76.000,00	0	0
6471.0003	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	18.000,00	17.734,61	15.878,01
6471.0005	Εορτασμός Γιορτής Διρού	12.000,00	0	0
6471.0006	Εορτασμός 17ης Μαρτίου	22.500,00	22.306,39	22.306,39
6471.0007	Εορτασμός για την Μάχη του Πολυαράβου	3.000,00	0	0
6471.0008	Γιορτή Λουλουδιών	2.000,00	1.900,00	0
6471.0009	Γιορτή Μαρίδας	5.000,00	0	0
6471.0010	Νερατζομαγειρέματα	1.000,00	0	0
6471.0012	Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς	8.000,00	0	0
6471.0013	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2014-2015 (συνεχιζόμενο)	2.952,00	2.952,00	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.048,00	0	0
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.048,00	0	0
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	17.048,00	0	0
6615.0002	Έκδοση βιβλίου για την προβολή πολιτιστικού έργου	9.048,00	0	0
6615.0003	Εκτύπωση καρτών - φυλλαδίων κ.λ.π.	8.000,00	0	0
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.200,00	0	0
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.200,00	0	0
6662.0001	Υλικά συντήρησης.	2.200,00	0	0
669	Λοιπές προμήθειες	4.800,00	0	0
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.800,00	0	0
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0	0
6699.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες	800	0	0

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.071,30	0	0
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.071,30	0	0
713	Προμήθειες παγίων	8.071,30	0	0
7133	Επιπλα σκεύη	3.000,00	0	0
7133.0001	Προμήθεια πλαστικών καρεκλών	3.000,00	0	0
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.071,30	0	0
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και εξαρτημάτων	5.071,30	0	0
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.180,29	17.612,44	15.815,54
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.180,29	17.612,44	15.815,54
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.758,96	12.438,86	12.438,86
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.758,96	12.438,86	12.438,86
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.083,86	2.083,86	2.083,86
8112.0002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.083,86	2.083,86	2.083,86
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	320,1	0	0
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	320,1	0	0
8117	Λοιπά έξοδα	10.355,00	10.355,00	10.355,00
8117.0001	Εξόφληση οφειλής σε ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.	8.610,00	8.610,00	8.610,00
8117.0002	Οφειλή σε Μερτζάνη Κυριάκο	1.745,00	1.745,00	1.745,00
82	Λοιπές αποδόσεις	35.421,33	5.173,58	3.376,68
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	32.800,00	5.118,47	3.338,74
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.800,00	62,86	62,86
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	4.861,76	3.082,64
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	193,85	193,24
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.500,00	0	0
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500,00	0	0
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.121,33	55,11	37,94
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.121,33	55,11	37,94
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.003,96	0	0
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.003,96	0	0
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.003,96	0	0
911	Αποθεματικό	3.003,96	0	0
9111	Αποθεματικό	3.003,96	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	366.738,94	74.442,52	63.927,02

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ-ΣΕΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ