

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015  
Περίοδος Από 1 Εως 7 (ΙΟΥΛΙΟΣ)

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		203.627,68	957,57	957,57
02	ΕΞΟΔΑ 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 ΕΞΟΔΑ		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 ΕΞΟΔΑ		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	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ		0	15.812,50	178,8
22	ΕΞΟΔΑ 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	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ		0	15.812,50	178,8
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		35.400,00	5.465,23	5.465,23
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		35.400,00	5.465,23	5.465,23
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις		32.800,00	5.407,72	5.407,72
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	5.283,53	5.283,53
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου		1.000,00	99,21	99,21
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	57,51	57,51
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		1.100,00	57,51	57,51
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	141.863,97	126.230,27

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΛΤΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από 1 Εως 7 (ΙΟΥΛΙΟΣ)

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		35.334,94	7.837,35	7.837,35
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		35.334,94	7.837,35	7.837,35
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		12.437,30	0	0
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης		12.437,30	0	0
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)		12.437,30	0	0
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (τομέας ΤΑΔΚΥ)		9.327,97	0	0
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)		3.109,33	0	0
61	Αμοιβές αρετών 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 Γαλαζίων Σημιαών		500	0	0
612	Δαπάνες αρετών		7.577,64	3.157,35	3.157,35
6121	Έσοδα παραστάσεων Δημάρχου Έσοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου		7.577,64	3.157,35	3.157,35
6121.0001	Έσοδα 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	1.020,00
622	Επικοινωνίες		1.500,00	1.020,00	1.020,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη		1.500,00	1.020,00	1.020,00
64	Λοιπά γενικά έσοδα		3.960,00	3.660,00	3.660,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έσοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)		2.460,00	2.460,00	2.460,00
6431	Έσοδα 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	Συνεδρία 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 Σημιαίες		1.500,00	1.200,00	1.200,00
646	Έσοδα δημοσιεύσεων		0	0	0
6461	Έσοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων		0	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		0	0	0
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 πρακτικονόμου 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 έσοδα		1.200,00	29,03	29,03
646	Έσοδα δημοσιεύσεων		1.200,00	29,03	29,03
6461	Έσοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων		1.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων		200	29,03	29,03
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		269.643,71	59.193,70	47.107,10
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		261.572,41	59.193,70	47.107,10
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 πρακτικονόμου 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 αρετών και τρίτων		62.072,41	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		59.072,41	2.570,70	2.570,70
6162	Λοιπά έσοδα τρίτων		59.072,41	2.570,70	2.570,70
6162.0002	Ναυαγασιακή κάλυψη παραλιών		29.562,70	0	0
6162.0003	Κατασκευή - Αποψίλιση εσόδων 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	56.623,00	44.536,40
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	1.500,00	1.500,00
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	1.500,00	1.500,00
6413.0001	Μεταφορά εκπαιδευτικών σε εκδηλώσεις	2.000,00	1.500,00	1.500,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	165.452,00	55.123,00	43.036,40
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	165.452,00	55.123,00	43.036,40
6471.0001	Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις	15.000,00	0	0
6471.0002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2015	76.000,00	0	0
6471.0003	Αποκριτικές εκδηλώσεις	18.000,00	17.734,61	15.878,01
6471.0005	Εορτασμός Γιορτής Διού	12.000,00	10.230,00	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	1.900,00
6471.0009	Γιορτή Μαρτίδας	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	2.952,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.048,00	0	0
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.048,00	0	0
6615	Εκτυπίσεις, 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	4.800,00	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	Έπιπλα 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
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.180,29	20.092,09	19.667,84
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.180,29	20.092,09	19.667,84
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.758,96	12.438,86	12.438,86
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	5.083,86	2.083,86	2.083,86
8112.0002	Αμοιβές αρετών 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	7.653,23	7.228,98
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	32.800,00	7.595,72	7.173,87
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	1.800,00	62,86	62,86
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	7.338,93	6.917,16
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	193,93	193,85
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	57,51	55,11
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.121,33	57,51	55,11
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.003,96	0	0
91	Αποθεματικό	3.003,96	0	0
911	Αποθεματικό	3.003,96	0	0
9111	Αποθεματικό	3.003,96	0	0
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>366.738,94</b>	<b>87.152,17</b>	<b>74.641,32</b>

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Τακτικά Εσοδα	203.627,68	957,57	957,57
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	43.650,00	21.445,14	5.811,44
Χρηματικό Υπόλοιπο	119.461,26	119.461,26	119.461,26
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>366.738,94</b>	<b>141.863,97</b>	<b>126.230,27</b>

**Ε Ξ Ο Δ Α**

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Έξοδα	366.738,94	87.152,17	74.641,32
Αποθεματικό	0	0	51.588,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>366.738,94</b>	<b>87.152,17</b>	<b>126.230,27</b>

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ-ΣΕΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ