

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **2/28-01-2019** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ **13/2019**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση της αριθμ. 1/2019 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019».

Στην Κοζάνη σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 2056/24-01-2019, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	
1.	Κύρινας Αντώνιος	26.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
2.	Δημητριάδης Αχιλλέας	27.	Δουγαλής Γεώργιος
3.	Ιωαννίδης Ιωάννης	28.	Δεληγιάννης Ιωάννης
4.	Βαλαής Γεώργιος	29.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
5.	Βακουφτής Κωνσταντίνος	30.	Χαριτίδης Χαρίλαος
6.	Τασοπούλου Ελένη	31.	Τσιρέκας Αστέριος
7.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	32.	Κύργιας Κωνσταντίνος
8.	Πουτακίδης Αριστοτέλης		
9.	Ιωαννίδης Παρασκευάς		
10.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος		
11.	Αθανασιάδου Χρυσούλα		Απόντες
12.	Δινοπούλου Βάια		
13.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	1.	Σιώμος Νικόλαος
14.	Γκούμας Βασίλειος	2.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
15.	Πλεξίδης Νικόλαος	3.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
16.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	4.	Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
17.	Δημόπουλος Παναγιώτης	5.	Δημάκου Θεοδώρα
18.	Λιάκος Ευθύμιος	6.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
19.	Φούκας Χαρίσιος	7.	Κανάβας Ιωάννης
20.	Ζαγάρας Ευθύμιος	8.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
21.	Μαλούτας Λάζαρος		
22.	Τουμπουλίδου Παρθένα		
23.	Σιδηράς Αναστάσιος		
24.	Κουίμτζίδου Ελπίδα		
25.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος		

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: Γκαντιά Περιστέρα, Δ.Κ. Κοζάνης

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Παπαδόπουλος Αριστ., Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, 2)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 3)Κουτσαρδάκης Κ., Τ.Κ. Χαραυγής.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου, 2)Ζυμάρας Κ, Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 3)Τότσκας Αντ., Τ.Κ. Κερασέας, 4)Καραχρήστος Πα., Τ.Κ. Κοντοβουνίου, 5) Τηλαβερίδης Κ., Τ.Κ. Ρυακίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ του ΟΑΠΝ κ. Ιωάννη Ιωαννίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης, που αναφέρεται στην «**Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019**» και προτείνει όπως το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του **Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης**, κ. Ιωαννίδης Ιωάννης εισηγήθηκε αναλυτικά.

Τέθηκαν ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1.Την εισήγηση του κ. Ιωαννίδη Ιωάννη.

2.Την αριθμ. **1/2019** απόφαση του Δ. Σ. **Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης** που αφορά «**Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019**» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία **Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης**»

3.Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.3852/2010, των άρθρων 240 και 234 του Ν.3463/2006, **κατά πλειοψηφία**

(Οι Δ.Σ. Κυριακίδης Κ., Κουϊμτζίδου Ελ. και Τουμπουλίδου Π. **ψήφισαν κατά** για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει τη συνημμένη απόφαση που λήφθηκε από το Δ.Σ. του **Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης**, με αριθμ. **1/2019** και αφορά «**Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019**» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «**Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης**».

2. **Αναθέτει** στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **13/2019**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Δημητριάδης Αχιλλέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Ιωαννίδης Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα	3.	Βαλαής Γεώργιος
Κοζάνη 28-01-2019	4.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Ο Πρόεδρος	5.	Τασοπούλου Ελένη
	6.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
	7.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	8.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
	9.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
	10.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
	11.	Δινοπούλου Βάια
Αντώνης Κύρινας	12.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	13.	Γκούμας Βασίλειος
	14.	Πλεξίδας Νικόλαος
	15.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	16.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	17.	Λιάκος Ευθύμιος
	18.	Φούκας Χαρίσιος
	19.	Ζαγάρας Ευθύμιος
	20.	Μαλούτας Λάζαρος
	21.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	22.	Σιδηράς Αναστάσιος
	23.	Κουίμτζίδου Ελπίδα
	24.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	25.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	26.	Δουγαλής Γεώργιος
	27.	Δεληγιάννης Ιωάννης
	28.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
	29.	Χαριτίδης Χαρίλαος
	30.	Τσιρέκας Αστέριος
	31.	Κύργιας Κωνσταντίνος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 1^{ης} /10-01-2019 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Αριθμός Απόφασης: 1/2019 ΑΔΑ:ΨΙ1ΤΟΚΨΕ-5Ρ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: « Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης »

Στην Κοζάνη σήμερα, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα έναρξης 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων – 3^{ος} όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το οριζόμενο, (με την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, και τις τροποποιήσεις της υπ.αρ.28/16-2-2015, υπ.αρ.560/27-11-2015, υπ.αρ. 452/29-8-2016, υπ. Αρ. 132/20-03-2017, υπ. αρ.144/5-4-2017, υπ.αρ.749/27-11-2017 και το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης)

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης), ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ. 55/09-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των Ν. 3463/2006, Ν.2839/2000, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα :

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6)	ΑΠΟΝΤΕΣ (5)
1.	Ιωάννης Ιωαννίδης -Πρόεδρος	Χρυσούλα Αθανασιάδου
2.	Νικόλαος Πλεξίδας -Αντιπρόεδρος	Κων/νος Κυριακίδης
3.	Θεοδώρα Δημάκου	Εμμανουήλ Κουτσούνανος
4.	Γεώργιος Χατζαβερίδης	Δήμητρα Πενιρτζή –Αθανασιάδου
5.	Αριστείδης Χωλόπουλος	Γρηγόριος Τζουμερκιώτης
6.	Χρήστος Τοπάλης	

ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

Παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φ.Διάφα, η υπάλληλος Τ.Ε Λογιστικής κα. Ε.Χατζοπούλου και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος Τ.Ε Διοικητικού – Ν.Διάφα.

Η.Δ.Θέμα 1^ο : Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Έχοντας υπόψη

- Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
- Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις των : Ν.4111/2013, Ν.4172/2013, Ν.4270/2014, Ν.4316/2014, Ν.4555/2018.
- Την υπ.αρ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικ.έτους 2019-τροποποίηση της υπ.αρ.7028/2004 (Β 253)απόφασης» (υπ.αρ. 3086/τ.Β΄/27-07-2018 Φ.Ε.Κ.)
- Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Κοζάνης και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης ”»
- Την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 ΑΔΑ-7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας»
- Την υπ.αρ.28/16-2-2015 ΑΔΑ-Ω5ΠΗΩΛΠ-32Φ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας ύστερα από την παραίτηση του τακτικού μέλους Δημόπουλου Παναγιώτη»
- την υπ.αρ.560/27-11-2015 ΑΔΑ-7ΝΗΙΩΛΠ-ΗΟΟ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.28/2015 Α.Δ.Σ.) που αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)»
- την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:

- «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και 560/2015 Α.Δ.Σ.
- Την υπ.αρ.132/20-03-2017 ΑΔΑ : Ψ4ΠΙΩΛΠ-ΕΦΓ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα : «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης»
 - Την υπ.αρ.144/05-04-2017 ΑΔΑ : ΩΒΓ5ΩΛΠ-ΚΚ8 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα : «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας»
 - Την υπ.αρ.749/27-11-2017 ΑΔΑ : ΩΗΙΡΩΛΠ-ΕΞΨ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα : «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης, με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας», λόγω παραίτησης της Βακουφσή Ραφαέλας-Βασιλικής»
 - το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
 - Την υποχρέωση κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν οικονομικού έτους 2019
 - Την υπ.αρ.78/14-12-2018 ΑΔΑ:Ω993ΟΚΨΕ-0Δ1 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας» με θέμα : «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ- Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας(ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης»
 - Την υπ.αρ.πρωτ. 18/04-01-2019 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
 - Την εισήγηση του Προέδρου ΟΑΠΝ για τον Προϋπολογισμό 2019 του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν κατόπιν των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών
 - Τον πίνακα προϋπολογισμού σκέλος εσόδων –εξόδων 2019 που εξέδωσε το λογιστήριο του ΟΑΠΝ κατόπιν των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης .

Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ, ο Οργανισμός έχει δικό του προϋπολογισμό ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Κοζάνης και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Θα πρέπει για τη νέα χρονιά να κατατεθεί ο Προϋπολογισμός 2019 του Ν.Π.Δ.Δ - Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Ο Πρόεδρος εξήγησε επίσης ότι :

- 1) Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τις οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού, καταγράφει τις ανελαστικές και ελαστικές δαπάνες και προβλέπει παρεμβάσεις στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πορεία ανάπτυξης του.
- 2) Στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας προτάσσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του οργανισμού επιδιώκοντας την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προς την κατεύθυνση αυτή αντιμετωπίζοντας, βασικές ανάγκες των δημοτών μας.
- 3) Ο προϋπολογισμός εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του οργανισμού αλλά και τη σωστή εκτέλεση των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
- 4) Στις προτεραιότητες της διοίκησης είναι η εύρυθμη λειτουργία των δομών του οργανισμού η αύξηση των εσόδων του και η αξιοποίησή τους σε δράσεις για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
- 5) Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του οργανισμού ανέρχεται στο ύψος των δύο εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών, τόσο στα έξοδα όσο και στα έσοδα.

Το ύψος του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ανέρχεται σε **2.007.359,52€**.

Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι με προηγούμενη Απόφαση του Δ.Σ. είχε εγκριθεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ, το οποίο προωθήθηκε για έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αναγνώσθηκε η υπ.αρ.πρωτ. 18/04-01-2019 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α)

Κατόπιν της Γνώμης που έλαβε το ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε να τηρούνται οι οδηγίες της ΚΥΑ και παρατίθεται προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης .

Προτείνει δε στο Δ.Σ, να λάβει γνώση των αναφερομένων ποσών - εσόδων και εξόδων – και την κατά κονδύλιο συζήτησή του και να προχωρήσει στην ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος με την συνδρομή της υπαλλήλου του λογιστηρίου κας.Χατζοπούλου Ε. προχώρησαν στην αναλυτική επεξήγηση των κωδικών (εσόδων και εξόδων) του προϋπολογισμού 2019.

Ο Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε ότι μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ζητηθεί για τους κωδικούς που αναφέρονται.

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.

Και κατόπιν όλων των παραπάνω ο Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν. για το έτος 2019, όπως αυτός συντάχθηκε και αναλύθηκε.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ-Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού- Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, κατά αριθμό – κώδικα και στο σύνολό του, όπως εμφανίζεται στους συννημένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και είναι οι παρακάτω και
- εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της ως άνω απόφασης και του αναθέτει τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ						
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019						
Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν αν μέχρι 31/12/2018	Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν αν μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση εισπραχθέντα 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα					
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κυλικείο ΔΑΚ)	13.671,00	2.413,13	1.500,00	14.527,00	14.527,00
0111.03	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0111.15	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡ. ΛΕΥΚΟΒΡ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ					
0121	Έσοδα από την εκμετάλ.διαφημ.χώρων σε αθλητ.εγκατ. (άρθρο 56 Ν 2725/99)					
0121.01	Έσοδα από την εκμετάλ.διαφημ.χώρων σε αθλητ.εγκατ. (ΔΑΚ)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.108,00	442,20	665,80	1.047,00	1.047,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.					
0432.01	Εισιτήρια σε αθλητικούς χώρους (ΔΑΚ)	37.000,00	26.673,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00
0432.08	Εισιτήρια (ΠΟΛΙΤ.ΛΑΣΣΑΝ. ΠΟΛ.&ΛΑΟΓΡ.ΕΚΔΗΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.09	Εισιτήρια (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝ.-ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔΗΛ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.12	Εισιτήρια (ΥΠΑΙΘ.ΘΕΑΤΡΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμ/ση έργων και την παρ.υπ.					
0434.02	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΩΔΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	230.000,00	185.183,11	44.816,89	240.000,00	240.000,00
0434.05	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	28.000,00	17.660,50	10.339,50	28.000,00	28.000,00
0434.12	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΤΡΟ)	3.950,00	2.574,00	1.040,00	3.500,00	3.500,00
0434.13	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤ.ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	3.500,00	2.160,00	1.340,00	3.922,00	3.900,00
0434.14	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΚΟΒΕΝΤΑΡ.)	1.396,00	780,00	400,00	1.300,00	1.300,00
0434.15	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΓΥΜΝ.ΛΕΥΚΟΒ.)	2.700,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
0434.19	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤ.)	14.000,00	6.060,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00
	Σε μεταφορά	337.125,00	243.945,94	65.102,19	332.096,00	332.074,00
	Σελ. 1 από 3					
	Από μεταφορά	337.125,00	243.945,94	65.102,19	332.096,00	332.074,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	0,00		
0719.00	Λοιπά τακτικά έσ. που δεν εντάσσον. στις ανωτέρω τάξεις (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖ)	1.040.000,00	759.999,98	280.000,02	1.000.000,00	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΣ					
1411	Προϊόν δωρεών					
1411.00	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.07	Προϊόν δωρεών-Χορηγίων ΑΠΟΚΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες					
1421.00	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή Υπηρεσιών					
1693.01	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπτηρ.(συναυλ.) ΔΑΚ	2.170,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1693.12	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπτηρ.(συναυλ.) ΥΠΑΙΘΡ.ΘΕΤΡΟ	303,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις					
1699.00	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	347,08	200,00	0,00	0,00
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΩΔΕΙΟ)	2.570,00	500,00	1.000,00	800,00	800,00
1699.17	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΛΙΑΠΕΙΟ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1699.18	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΔΕΗ)	7.326,67	6.086,67	1.240,00	0,00	0,00
1699.19	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΟΑΕΔ)	3.852,00	0,00	3.852,00	4.134,00	4.134,00
1699.3	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΚΛ.ΒΑΝΤΗ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)					

2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (ΔΑΚ)	2.095,92	873,30	1.222,62	2.096,00	2.096,00
2119.03	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.					
4111.00	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.	4.500,00	883,16	557,58	2.400,00	2.400,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	27.500,00	21.236,96	6.263,04	29.000,00	29.000,00
	Σε μεταφορά	1.429.886,59	1.033.873,09	359.437,45	1.372.526,00	1.372.504,00
	Σελ. 2 από 3					
	Από μεταφορά	1.429.886,59	1.033.873,09	359.437,45	1.372.526,00	1.372.504,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδ.,μελών Δημ.Δυμβ.και λοιπών συλλογ.οργάνων					
4122.00	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου μελών Δ.Σ.και λοιπών συλλογ.οργάνων	100,00	72,00	28,00	170,00	170,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελμ.κ.α					
4123.00	Φόροι προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελμ.κ.α	35.000,00	23.593,31	11.406,69	32.000,00	32.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.200,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία					
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία.	337.000,00	238.737,86	98.262,14	200.000,00	200.000,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75					
4132.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	4.000,00	2.574,25	1.425,75	4.000,00	4.000,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
4141.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7.700,00	6.345,50	765,90	4.600,00	4.600,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.900,00	1.486,00	408,00	1.950,00	1.950,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτ. έσοδα προηγ.έτους					
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτ. έσοδα προηγ.έτους	390.635,52	390.635,52		390.635,52	390.635,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	2.209.722,11	1.697.317,53	472.233,93	2.007.381,52	2.007.359,52
	Σελ. 3 από 3					
Α/Α	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2018	Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση εισπραχθέντα 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.471,00	2.413,13	1.500,00	15.327,00	15.327,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.108,00	442,20	665,80	1.047,00	1.047,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & Π.ΥΠΗΡ.	320.546,00	241.090,61	62.936,39	315.700,00	315.700,00

05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.040.000,00	759.999,98	280.000,02	1.000.000,00	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΑΝΑΓΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.221,67	6.933,75	6.292,00	6.934,00	6.934,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.539,92	873,30	1.222,62	2.096,00	2.096,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ					
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	419.900,00	294.929,04	119.693,50	275.620,00	275.620,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	390.635,52	390.635,52		390.635,52	390.635,52
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.209.722,11	1.697.317,53	472.310,33	2.007.359,52	2.007.359,52
A/A	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια		
A	ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00			
1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	0,00	0,00			
2	Τέλη στάθμευσης	0,00	0,00			
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00			
4	Τέλος αδειών οικοδομών	0,00	0,00			
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00			
6	Τοπικά τέλη & εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00			
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχ.	0,00	0,00			
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00			
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00			
B	ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00			
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00			
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00			
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00			
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	0,00			
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες υπέρ τρίτων	0,00	0,00			
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00			
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για κοινοχρήστους χώρους	0,00	0,00			

8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00			
A+B	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00			

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ						
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019						
Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώ ηκαν μέχρι 31/12/2018	Τιμολογηθέ ντα όπως διαμορφώ ηκαν μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση για τις πληρωθείσε ς 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
6011	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων					
6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΔΑΚ)	17.900,00	13.549,73	4.350,27	17.000,00	17.000,00
6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ)	43.100,00	32.045,93	3.000,00	18.000,00	18.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	0,00	0,00		
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75					
6013.01	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 (ΔΑΚ)	0,00	0,00	0,00		
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων					
6021.00	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	239.000,00	197.081,11	41.918,89	238.000,00	238.000,00
6021.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ)	180.000,00	148.393,23	31.606,77	180.000,00	180.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	500,00	49,23	0,00	300,00	300,00
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
6031	Τακτικές αποδοχές					
6031.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛ., ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ, ΩΡΟΜ.)					
6041	Τακτικές αποδοχές					
6041.00	Τακτικές αποδοχές	11.618,32	6.550,38	5.067,94	12.600,00	12.600,00
6041.01	Τακτικές αποδοχές (ΔΑΚ)	45.000,00	26.871,84	18.128,16	36.000,00	36.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές (ΩΔΕΙΟ)	162.000,00	119.193,78	42.806,22	166.000,00	166.000,00
6041.03	Τακτικές αποδοχές (ΠΑΝΔΩΡΑ)	16.000,00	11.415,55	4.584,45	17.000,00	17.000,00
6041.05	Τακτικές αποδοχές (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.)	14.000,00	9.383,71	4.616,00	12.000,00	12.000,00
6041.13	Τακτικές αποδοχές (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ.ΕΡΓΑΣΤ.)	3.500,00	2.115,42	1.384,58	2.300,00	2.300,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛ.					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ.					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. (ΔΑΚ)	5.400,00	3.760,54	1.639,46	5.100,00	5.100,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ.(ΩΔΕΙΟ)	8.100,00	4.860,03	500,00	3.500,00	3.500,00
6051.37	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	600,00	478,37	121,63	600,00	600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου					
6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου	61.150,00	50.145,95	11.004,05	61.000,00	61.000,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ αορίστου χρόνου (ΩΔΕΙΟ)	45.542,54	37.187,31	8.355,23	45.000,00	45.000,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					

6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού					
6054.00	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	2.386,26	1.641,52	744,74	3.600,00	3.600,00
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΔΑΚ)	11.000,00	6.842,16	4.157,84	9.500,00	9.500,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΩΔΕΙΟΥ)	43.423,12	29.869,93	13.553,19	42.500,00	42.500,00
6054.03	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΠΑΝΔΩΡΑ)	4.500,00	2.860,76	1.639,24	4.500,00	4.500,00
6054.05	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΕΙΚΑΣΤ.ΕΡΓΑΣΤ.)	4.000,00	2.351,56	1.648,44	3.100,00	3.100,00
	Σε μεταφορά	918.720,24	706.648,04	200.827,10	877.600,00	877.600,00
	Σελ. 1 από 8					
	Από μεταφορά	918.720,24	706.648,04	200.827,10	877.600,00	877.600,00
6054.13	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΦΩΤΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΤ.)	1.000,00	530,09	469,91	800,00	800,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
6055.00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44,30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)					
6056.00	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44,30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	1.675,54	1.675,54	0,00	2.000,00	2.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
6063						
6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.) ΔΑΚ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια κ.α.					
6073.00	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια κ.α.	2.000,00	360,00	150,00	2.000,00	2.000,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97)					
6074.00	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97)	300,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
6111.00	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6115	Αμοιβές Λογιστών					
6115.00	Αμοιβές Λογιστών	25.472,00	12.623,74	12.848,26	25.000,00	25.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
6116.00	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.00	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00	8.416,84	6.583,16	20.000,00	20.000,00
6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότη. του ελεύθ. επαγγ.(ΩΔΕΙΟ ΚΑΘ.ΜΟΥΣ.)	2.000,00	180,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6117.07	Λοιπές αμ. λοιπών εκτ.ειδ. υπηρ. με την ιδ.ελευθ. επαγγ.ελευθ. επαγγελ.(ΚΑΤΑΣΚ. ΑΡΜ. ΑΠΟΚΡΙΑ)	22.000,00	20.435,20	1.564,80	22.000,00	22.000,00
6117.08	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	2.000,00	1.425,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6117.17	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑ)	5.000,00	4.998,00	0,00	7.000,00	7.000,00
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
6121.00	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	7.700,00	6.000,00	1.700,00	7.200,00	7.200,00
6125	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.,					
6125.00	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα Αιρετών	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.400,00	1.503,60	600,00	2.400,00	2.400,00
613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων					

6131.00	Λοιπές αμοιβές τρίτων	74.755,57	53.797,88	20.957,69	69.000,00	69.000,00
6131.03	Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ)	39.000,00	20.029,34	17.970,66	28.000,00	28.000,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
6141.00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
6162						
6162.00	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
6221	Ταχυδρομικά τέλη					
6221.00	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	276,83	200,00	500,00	500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ.					
6222.00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ.	9.000,00	5.082,50	3.917,50	7.000,00	7.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία					
	Σε μεταφορά	1.131.823,35	843.982,60	268.289,08	1.084.500,00	1.084.500,00
	Σελ. 2 από 8					
	Από μεταφορά	1.131.823,35	843.982,60	268.289,08	1.084.500,00	1.084.500,00
6223.00	Κινητή τηλεφωνία	0,00	0,00	0,00		
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
6224.00	Λοιπές επικοινωνίες	300,00	111,02	100,00	230,00	230,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6232	Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.00	Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων	20.150,00	15.455,50	4.694,50	17.500,00	17.500,00
6232.02	Μισθώματα κτιρίων (ΩΔΕΙΟ)	7.044,00	5.870,00	1.174,00	7.044,00	7.044,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
6233.02	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (ΩΔΕΙΟΥ)	3.500,00	1.144,17	2.355,83	2.200,00	2.200,00
6236	Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού)					
6236.00	Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.07	Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) ΑΠΟΚΡΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.08	Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	599,00	101,00	650,00	650,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.00	Λοιπά ασφάλιστρα	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6261	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων					
6261.00	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.αθλητικών χώρων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ. αθλητικών χώρων ΔΑΚ (πλην κτιρίων έργων)	16.000,00	4.563,20	11.436,80	16.000,00	16.000,00
6262.42	Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων λοιπών γηπέδων	6.000,00	3.707,60	2.292,40	6.000,00	6.000,00
6262.43	Συντήρηση γηπέδων - χλοοτάπητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.44	Συντήρηση ποδοσφαιρ.γηπέδων Δημ.διαμερισμάτων Δ.Κοζάνης	3.000,00	2.950,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6262.48	Συντήρηση και επισκευή κλειστών αθλητικών χώρων (ΔΑΚ)	24.800,00	0,00	24.800,00	10.000,00	10.000,00
6263	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.00	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

6264	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.00	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6264.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΔΑΚ)	5.000,00	1.736,00	3.264,00	6.500,00	6.500,00
6265	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ.					
6265.00	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.45	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΩΔΕΙΟΥ	3.000,00	1.800,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00
6265.46	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΠΑΝΔΩΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (διαμέρισμα στην οδό Τσόντζα 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271.05	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	400,00	64,30	300,00	500,00	500,00
6271.09	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΑΠΟΘΗΚΗ)	400,00	32,70	300,00	500,00	500,00
6271.10	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (διαμέρισμα στην οδό Τσόντζα 7)	300,00	93,10	100,00	300,00	300,00
6271.11	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (λοιπών ανοικιαζόμενων χώρων)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρ.					
6273.00	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρ.	33.461,03	26.415,00	7.046,03	30.000,00	30.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	45.000,00	24.121,20	20.878,80	45.000,00	45.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό,καθαριότητα					
6279.00	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό,καθαριότητα	2.500,00	729,80	1.000,00	2.100,00	2.100,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
	Σε μεταφορά	1.314.128,38	935.375,19	351.332,44	1.240.524,00	1.240.524,00
	Σελ. 3 από 8					
	Από μεταφορά	1.314.128,38	935.375,19	351.332,44	1.240.524,00	1.240.524,00
631	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
6311	Φόροι τόκων					
6311.00	Φόροι τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι					
6312.00	Λοιποί φόροι	300,00	98,50	70,00	300,00	300,00
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.00	Λοιποί φόροι και τέλη	120,00	0,00	100,00	120,00	120,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά,διόδια κ.λ.π.)					
6411.00	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά,διόδια κ.λ.π.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.00	Μεταφορές εν γένει	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα,έξοδα ταξ. και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ.					

6422.00	Οδοιπορικά έξοδα,έξοδα ταξ. ,και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ.	1.742,00	0,00	50,00	500,00	500,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
6423.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων					
6431.00	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	4.500,00	520,18	3.979,82	5.000,00	5.000,00
6431.07	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηρ. (ΔΙΑΦ. ΚΑΤΑΧ. ΣΙΤΕ-ΚΑΝΑΛΙΑ - ΦΩΤΟΓΡ.ΑΠΟΚΡΙΑ)	7.000,00	6.995,72	0,00	7.000,00	7.000,00
6431.08	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝ.)	4.000,00	767,20	0,00	3.000,00	3.000,00
6431.17	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηρ. (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡ.-ΑΦΙΣΕΣ - ΜΠΑΝΕΡ ΑΠΟΚΡΙΑ)	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού					
6432.00	Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
6433.00	Τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	16.305,10	6.289,47	10.015,63	6.000,00	6.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
6434.00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συναυλίες κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
6441	Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις					
6441.00	Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων ,διαλέξεων κ.α.					
6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων, διαλέξεων κ.α.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά,Ηλεκτρονικά μέσα					
6451.00	Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά,Ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	3.214,50	2.285,50	5.500,00	5.500,00
6452	Συνδρομές Internet					
6452.00	Συνδρομές Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
6453.00	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ.					
6461.00	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ.	1.300,00	461,28	838,72	1.300,00	1.300,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
	Σε μεταφορά	1.362.145,48	958.722,04	369.222,11	1.276.794,00	1.276.794,00
	Σελ. 4 από 8					
	Από μεταφορά	1.362.145,48	958.722,04	369.222,11	1.276.794,00	1.276.794,00
6462.00	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.300,00	545,60	1.754,40	2.300,00	2.300,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	600,00	223,20	300,00	600,00	600,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
6471.00	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηχητική κάλ.	36.100,00	7.723,85	28.376,15	20.000,00	20.000,00
6471.07	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , (ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ)	11.000,00	10.942,70	0,00	12.000,00	12.000,00
6471.08	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηχητ.κάλ. (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	12.000,00	10.887,48	0,00	10.000,00	10.000,00
6471.17	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , (ΚΙΧΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ)	13.000,00	12.816,65	0,00	14.000,00	14.000,00
6471.27	Έξοδα Πολιτ.δραστ. ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων (ΑΠΟΚΡΙΑ)	15.500,00	15.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00
6471.28	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , (ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					

6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΔΑΚ)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
6472.09	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.00	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.07	Έξοδα λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων Οντάδες (ΑΠΟΚΡΙΑ)	21.000,00	19.344,00	1.656,00	21.000,00	21.000,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων					
6492.00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	9.268,80	6.831,76	2.437,00	9.000,00	9.000,00
6495.07	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)	19.500,00	16.445,19	0,00	20.000,00	20.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.					
6611.00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ.					
6612.00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ.	3.500,00	1.222,85	2.277,15	3.500,00	3.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ.					
6613.00	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ.	2.963,74	737,07	2.226,67	2.900,00	2.900,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6631	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού					
6631.00	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού					
6633.00	Προμήθεια χημικού υλικού , Απολυμαντικά, χημικά κλπ.	5.000,00	3.844,14	1.155,86	5.500,00	5.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού					
6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	1.200,00	1.063,27	136,73	1.500,00	1.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής,καθαριότητας					
6635.00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής,καθαριότητας	600,00	0,00	0,00	200,00	200,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.00	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	4.354,57	1.645,43	6.157,84	6.157,84
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση					
6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση	25.000,00	13.594,40	11.405,60	24.500,00	24.500,00
6643.05	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6643.10	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΟΝΤΣΑ 7)	400,00	117,90	282,10	800,00	800,00
6643.11	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΙΚ.ΧΩΡΩΝ)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
6644.00	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Σε μεταφορά	1.555.778,02	1.086.316,67	429.575,20	1.457.051,84	1.457.051,84
	Σελ. 5 από 8					
	Από μεταφορά	1.555.778,02	1.086.316,67	429.575,20	1.457.051,84	1.457.051,84
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
6652.00	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652.13	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤ.)	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00

6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.00	Προμήθεια λοιπού υλικού	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	2.388,89	2.611,11	3.000,00	3.000,00
6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΔΑΚ)	7.397,57	2.243,73	5.153,84	11.500,00	11.500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.459,34	0,00	1.459,34	1.000,00	1.000,00
6662.47	Αθλητικά είδη	3.188,66	1.528,30	1.660,36	2.500,00	2.500,00
6662.52	Χρώμα γραμμοχάραξης γηπέδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.566,86	1.566,86	0,00	1.700,00	1.700,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού					
6673.00	Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού, ανταλ.μουσ.οργαν.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.00	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
6692.00	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	3.629,04	858,80	2.770,24	7.300,00	7.300,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
6693.00	Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.576,88	4.428,81	1.148,07	6.000,00	6.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6699.05	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	1.139,93	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6699.07	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)	1.400,00	1.373,84	0,00	1.400,00	1.400,00
6699.13	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡ.-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΩΡ.-ΕΠΙΔΟΤ.ΔΩΡΕΕΣ					
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΕΙΣ					
6734	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
6734.00	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.00	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.00	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6736.00	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.00	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
6821.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	4,20	300,00	300,00	300,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					

6822.00	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σε μεταφορά	1.593.836,30	1.100.710,10	449.378,16	1.500.051,84	1.500.051,84
	Σελ. 6 από 8					
	Από μεταφορά	1.593.836,30	1.100.710,10	449.378,16	1.500.051,84	1.500.051,84
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.00	Έπιπλα σκεύη	2.471,56	1.939,92	531,64	2.500,00	2.500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.192,00	1.785,60	5.406,40	5.000,00	5.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	74.400,00	10.913,56	63.486,44	27.900,00	27.900,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.579,35	20.579,35	0,00	27.887,32	27.887,32
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΔΑΚ)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
8111.02	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΩΔΕΙΟ)	48.441,28	48.441,28	0,00	111.550,00	111.550,00
8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΠΑΝΔΩΡΑ)	499,10	406,89	0,00	2.100,00	2.100,00
8111.05	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ)	2.100,00	1.786,99	0,00	1.500,00	1.500,00
8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ)	400,00	361,77	0,00	300,00	300,00
8112	Αμοιβές αιρετών ,αρχόντων και τρίτων					
8112.00	Αμοιβές αιρετών ,αρχόντων και τρίτων	800,00	750,36	0,00	750,36	750,36
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων					
8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων (ΠΑΝΔΩΡΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη					
8114.00	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00		
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.00	Διάφορα έξοδα	2.898,78	2.898,78	0,00	15.000,00	15.000,00
8115.02	Διάφορα έξοδα (ΩΔΕΙΟ)	9.979,00	9.979,00	0,00	0,00	0,00
8115.05	Διάφορα έξοδα (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ)	4.500,00	3.491,93	1.008,07	6.000,00	6.000,00
813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (Π.Ο.Ε.)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					
8131.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	19.540,66	12.282,98	7.257,68	25.000,00	25.000,00
8132.00	Προσαυξήσεις εισφορών -Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων	1.184,08	0,00	1.184,08	1.000,00	1.000,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
8211	Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου					
8211.00	Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου	4.500,00	883,16	557,58	2.400,00	2.400,00
822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	27.500,00	21.236,96	6.263,04	29.000,00	29.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδ.,μελών Δημοτ.Συμβ.και λοιπών συλλογ.οργ.					

8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου,μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	72,00	28,00	170,00	170,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α.					
8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α.	35.000,00	29.477,89	5.522,11	32.000,00	32.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου					
8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	2.200,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
8231	Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία					
8231.00	Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία	337.000,00	238.737,86	98.262,14	200.000,00	200.000,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75					
	Σε μεταφορά	2.196.122,11	1.506.736,38	639.385,34	1.996.809,52	1.996.809,52
	Σελ. 7 από 8					
	Από μεταφορά	2.196.122,11	1.506.736,38	639.385,34	1.996.809,52	1.996.809,52
8232.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75	4.000,00	2.574,25	1.425,75	4.000,00	4.000,00
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ ΚΑΙ ΤΡΑΠ.					
8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ ΚΑΙ ΤΡΑΠ.	7.700,00	6.345,50	765,90	4.600,00	4.600,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.900,00	1.486,00	408,00	1.950,00	1.950,00
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
8251	Παγία προκαταβολή		0,00	0,00		
8251.00	Παγία προκαταβολή	0,00			0,00	0,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
8261	Λοιπές επιστροφές					
8261.00	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ					
911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9111	Αποθεματικό					
9111.00	Αποθεματικό	0,00			0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ	2.209.722,11	1.517.142,13	641.984,99	2.007.359,52	2.007.359,52
	Σελ. 8 από 8					
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ						
Κωδικός	Έξοδα	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2018	Τιμολογηθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
6	Έξοδα					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	925.795,78	709.213,67	201.447,01	887.500,00	887.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	196.227,57	129.409,60	62.724,57	189.500,00	189.500,00
62	Παροχές τρίτων	192.105,03	96.751,92	87.160,86	163.524,00	163.524,00
63	Φόροι τέλη	670,00	98,50	420,00	670,00	670,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	194.115,90	124.508,78	58.493,22	169.000,00	169.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες Προμήθειας αναλωσίμων	83.722,02	40.723,43	38.332,50	89.057,84	89.057,84
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.200,00	4,20	800,00	800,00	800,00
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	85.063,56	14.639,08	69.424,48	36.400,00	36.400,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες,ειδ.δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	110.922,25	100.979,33	9.449,83	195.287,68	195.287,68
82	Αποδόσεις	419.900,00	300.813,62	113.732,52	275.620,00	275.620,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
9	Αποθεματικό					
	Σύνολο	2.209.722,11	1.517.142,13	641.984,99	2.007.359,52	2.007.359,52
ΕΞΟ ΔΑ						
Κωδικός	Έξοδα	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2018	Τιμολογηθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.209.722,11	1.517.142,13	641.984,99	2.007.359,52	2.007.359,52
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο	2.209.722,11	1.517.142,13	641.984,99	2.007.359,52	2.007.359,52

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019.