

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α.
 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ
 ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **1/2020** πρακτικό συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου **ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ**.

Σήμερα την **6^η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.** η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου **ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ**, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μακρακώμης στην οδό Αφών Πάππα αριθ. 2 στην Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος (έδρα του Συνδέσμου), ύστερα από την **8/30-4-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Συνδέσμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης και επιδόθηκε στα μέλη της, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Κουτσοβέλης Σωτήριος		
2	Αναστασίου Κωνσταντίνος		
3	Χαιρόπουλος Δημήτριος		

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Ντζούνας Φώτιος Υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ	Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2020.
-------------	---

ΘΕΜΑ : 1°	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2020
------------------	----------------------------------

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την Οικονομική Επιτροπή Δήμου **Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.**

Η Οικονομική Επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή Συνδέσμου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 247 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), έχει αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου (πρώην Δημαρχιακής Επιτροπής) και συνεπώς είναι το αρμόδιο όργανο για την σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Συνδέσμου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και την αριθ. πρωτ. Οικ. 55905/29-7-2019 (Φ.Ε.Κ. 3054/29-7-2019 τεύχος Β') ΚΥΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, εισηγούμαι

Α. την σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2020, όπως συνοπτικά εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο προϋπολογισμού που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης και

Β. Την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
5. Την 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων – υπηρεσιών του Συνδέσμου για το έτος 2020.
6. Τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί μέχρι σήμερα καθώς και τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα μεγέθη του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού.
7. Το ταμειακό υπόλοιπο του Συνδέσμου και
8. Τα αναφερόμενα από τον Πρόεδρο,

μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 2020, όπως συνοπτικά εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο προϋπολογισμού που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης και

β. την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2020

με εκτίμηση προηγούμενου έτους

Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.211,69	40.001,90
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11,69	1,90
021	Τόκοι κεφαλαίων	11,69	1,90
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματικών	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001).	0,00	0,00
0613	ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001).	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).	0,00	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).	0,00	0,00
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν. 3756/2009)	0,00	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων ασφαλάτωσης ύδατος	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	0,00	0,00
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00
062		0,00	0,00
0621		0,00	0,00
0622		0,00	0,00
0623		0,00	0,00
0629		0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.200,00	40.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	23.200,00	40.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00

1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)	0,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0,00	0,00
1315		0,00	0,00
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	28.609,00	3.288.591,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	3.250.000,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	3.250.000,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/2017(Φιλόδοιμος Ι) "Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας -Μακρακώμης και Υπάτης "	0,00	3.250.000,00
313		0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	28.609,00	38.591,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.294,98	12.800,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.294,98	12.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
4218		0,00	0,00
4219		0,00	0,00
43		0,00	0,00
431		0,00	0,00
4311		0,00	0,00
4319		0,00	0,00
4319α	- (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.877,35	26.005,18
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.877,35	26.005,18

511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.877,35	26.005,18
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.877,35	26.005,18
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	60.993,02	3.367.398,08
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	54.115,67	3.341.392,90
[s3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31)	0,00	3.250.000,00
[s4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (esS2 - esS3)	54.115,67	91.392,90

II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.991,60	72.615,23
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	1.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	14.991,60	40.200,00
63	Φόροι - τέλη	0,00	98,08
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	15.300,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	1.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6521α		0,00	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00

6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6526α		0,00	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	15.017,15
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	0,00	0,00
6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00
674		0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00
6818		0,00	0,00
6819		0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	19.996,24	3.270.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	1.000.000,00
73	Έργα	19.996,24	2.270.000,00
734		0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	22.782,85
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	12.800,00
83		0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	9.982,85
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	2.000,00
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	34.987,84	3.367.398,08
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)	34.987,84	3.355.415,23
[x3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (6516+6517+6518+6526+6527)	0,00	0,00
[x4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ([x2]-[x3])	34.987,84	3.365.398,08

III.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτίμηση	Πρόβλεψη
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	19.127,83	-4.877,35
1a	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)		
1b	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		
1c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)		
2a	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)		

2b	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)		
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων		
3	Δάνεια προς τρίτους		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	3.250.000,00
4a	α) Δάνεια εσωτερικού		
4b	β) Δάνεια εξωτερικού		
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων		
5ypa	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypa)		
5ypb	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypb)		
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4)	19.127,83	-3.274.005,18
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -(5ypa έτους ν)-(5ypa έτους ν-1)]		
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗ		