



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 2/01.02.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τρίπολης

Στην Τρίπολη σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχ/σης Δήμου Τρίπολης, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)** ύστερα από την με αριθμό 61/27.01.2021 πρόσκληση του Προέδρου του και Παναγιώτη Χλέπα και σε εφαρμογή των διατάξεων της με α.π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387- 25/1/2021, 29ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού" του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31-07-2007 (ΦΕΚ1492/τ' Β/17-08-2014).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντες εννέα (9)

Α/Α	<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	Α/Α	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1.	Χλέπας Παναγιώτης - Πρόεδρος		Γούργαρης Ευάγγελος- Μέλος
2.	Δουκουμόπουλος Δημήτρης Αντιπρόεδρος		Δούρος Βασίλειος- Μέλος
3.	Κανελλόπουλος Αλέξανδρος - Μέλος		
4.	Καρούντζου Ελένης- Μέλος		
5.	Παναγοπούλου Γεωργία - Μέλος		
6.	Μαυρομάτη Γεωργία - Μέλος		
7.	Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης- Εκπρ. ΟΕΒΑ		
8.	Τσιαμούλος Ζαχαρίας- Μέλος		Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
9.	Καλδή Δήμητρα -Αναπλ Εκπρ.. Εργ/μένων		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος της ΚΕΔΗΤ Δήμος Σταματόπουλος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2021

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Επιχείρησης οικ. έτους 2021.»

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Επιχείρησης οικ. έτους 2021.**» έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2020 και εξέθεσε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις:

- Της § 1, Α.259, Ν.3463/06
- Των § 1-3, Α.260, Ν.3463/06
- Του Α.2 της ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ Β' 1876/14.09.2007)
- Την ΚΥΑ οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ Β' 3170/01.08.2020) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)»

Παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον ανωτέρω προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της ΚΕΔΗΤ για το τρέχον οικονομικό έτος 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση, με τις τοποθετήσεις των συμβούλων να αποτυπώνονται αναλυτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με τον σύμβουλο κ. Τσιαμούλο Ζαχαρία να δηλώνει «ΠΑΡΩΝ»

1. Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Επιχείρησης οικ. έτους 2021, όπως επισυνάπτονται στα παραρτήματα I & II αντίστοιχα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο Τρίπολης προκειμένου να εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλεί τον κο Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και εξέδωσε την με αριθμό **03/2021** απόφαση του.

ΤΡΙΠΟΛΗ 01/02/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΤ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΛΕΠΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΗΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα						
0111.0001	Μισθώματα μεγάλου καφενερίου .	33.600,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0111.0002	Μισθώματα στοάς Αθνασιάδου.	1.935,22	1.555,22	1.555,22	1.935,22	1.935,22	1.935,22
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	35.535,22	1.555,22	1.555,22	26.935,22	26.935,22	26.935,22
	ΣΥΝΟΛΟ 011	35.535,22	1.555,22	1.555,22	26.935,22	26.935,22	26.935,22
	ΣΥΝΟΛΟ 01	35.535,22	1.555,22	1.555,22	26.935,22	26.935,22	26.935,22
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0432	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ κλπ						
0432.0001	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΨΙΑ	65.000,00	27.047,03	27.047,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0432	65.000,00	27.047,03	27.047,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	65.000,00	27.047,03	27.047,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	65.000,00	27.047,03	27.047,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	100.785,22	28.602,25	28.602,25	72.185,22	72.185,22	72.185,22
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1214.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Δ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.	970.881,79	0,00	0,00	1.214.828,61	1.214.828,61	1.214.828,61
1214.003	ΕΣΟΔΑ ΚΔΑΠ ΘΑΝΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΤΟΥΣ 2021.	22.005,62	28.317,88	25.900,40	22.005,62	22.005,62	22.005,62
1214.004	ΕΣΟΔΑ ΚΔΑΠ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΤΟΥΣ 2021.	27.930,21	39.053,60	34.217,20	27.930,00	27.930,00	27.930,00
1214.006	ΕΣΟΔΑ Π.Β.Ν.Σ. ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΕΤΟΥΣ 2021.	26.660,69	33.077,23	29.268,56	36.005,00	36.005,00	36.005,00
1214.007	ΕΣΟΔΑ ΣΧΙΖΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΕΤΟΥΣ 2021	35.789,32	44.857,23	39.053,55	24.225,00	24.225,00	24.225,00
1214.008	ΕΣΟΔΑ Β.Σ.Σ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΕΤΟΥΣ 2021	200.000,00	236.217,23	236.217,23	255.500,00	255.500,00	255.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	1.283.267,63	381.523,17	364.656,94	1.580.494,23	1.580.494,23	1.580.494,23
	ΣΥΝΟΛΟ 121	1.283.267,63	381.523,17	364.656,94	1.580.494,23	1.580.494,23	1.580.494,23
	ΣΥΝΟΛΟ 12	1.283.267,63	381.523,17	364.656,94	1.580.494,23	1.580.494,23	1.580.494,23
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1328	ΤΡΟΦΕΙΑ						
1328.0003	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΒΝΣ 2021	2.340,00	650,00	650,00	910,00	910,00	910,00
1328.0004	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΒΝΣ ΣΧΙΖΑ 2021	2.340,00	1.010,00	1.010,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	4.680,00	1.660,00	1.660,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1329	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ "ΕΝΑΡΜΟΝΗΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"						
1329.0002	ΕΣΟΔΑ ΚΔΑΠ ΘΑΝΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.	12.574,64	0,00	0,00	2.418,20	2.418,20	2.418,20
1329.0003	ΕΣΟΔΑ ΠΒΝΕ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020	14.371,04	0,00	0,00	4.724,13	4.724,13	4.724,13
1329.0004	ΕΣΟΔΑ ΚΔΑΠ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020	15.960,12	0,00	0,00	4.715,49	4.715,49	4.715,49
1329.0005	ΕΣΟΔΑ ΒΝΣ ΕΧΙΖΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020	14.405,56	0,00	0,00	2.953,66	2.953,66	2.953,66
1329.0007	ΕΣΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΤΩΝ 2019 - 2020.	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	62.311,36	0,00	0,00	24.811,48	24.811,48	24.811,48
	ΣΥΝΟΛΟ 132	66.991,36	1.660,00	1.660,00	28.241,48	28.241,48	28.241,48
	ΣΥΝΟΛΟ 13	66.991,36	1.660,00	1.660,00	28.241,48	28.241,48	28.241,48
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.350.258,99	383.183,17	366.316,94	1.608.735,71	1.608.735,71	1.608.735,71
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.						
2119.0001	Έσοδα από μισθώματα ακινήτων ΠΟΕ	16.800,00	16.800,00	14.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
2119.0002	Έσοδα από τροφεία Π.Ο.Ε.	2.910,00	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	19.710,00	16.800,00	14.000,00	22.465,00	22.465,00	22.465,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	19.710,00	16.800,00	14.000,00	22.465,00	22.465,00	22.465,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	19.710,00	16.800,00	14.000,00	22.465,00	22.465,00	22.465,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	19.710,00	16.800,00	14.000,00	22.465,00	22.465,00	22.465,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	16.763,24	16.763,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4123	Φόρων Προμηθευτών εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών	5.000,00	4.056,01	4.056,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	30.000,00	20.819,25	20.819,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	95.000,00	165.819,68	165.819,68	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	95.000,00	165.819,68	165.819,68	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	125.000,00	186.638,93	186.638,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	125.000,00	186.638,93	186.638,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό προηγούμενης χρήσης						
5111.0001	Χρηματικό προηγούμενης χρήσης	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	ΣΥΝΟΛΟ 5111	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	ΣΥΝΟΛΟ 511	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	ΣΥΝΟΛΟ 51	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	ΣΥΝΟΛΟ 5	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	ΣΥΝΟΛΟ	1.595.754,21	615.224,35	595.558,12	1.828.385,93	1.828.385,93	1.828.385,93
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	1.618.324,55	615.224,35	595.558,12	1.870.614,58	1.870.614,58	1.870.614,58

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου						
6021.0000	Τακτικές Αποδοχές ΚΕΔΗΤ	53.040,00	46.537,87	46.537,87	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	53.040,00	46.537,87	46.537,87	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	53.040,00	46.537,87	46.537,87	36.400,00	36.400,00	36.400,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.200,00	11.487,90	11.487,90	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	13.200,00	11.487,90	11.487,90	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	66.240,00	58.025,77	58.025,77	46.150,00	46.150,00	46.150,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών						
6115	Αμοιβή λογιστή	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6117	Λοιπές Αμοιβές Λοιπών εκτελούντων ειδικές εργασίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία						
6117.0003	Αμοιβή ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00
6118	Αμοιβή δικηγόρου για την υπεράσπιση συμφερόντων της επιχείρησης και στελεχών της επιχείρησης σε δικαστικές υποθέσεις	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6125	Λοιπές Αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	37.140,00	0,00	0,00	37.140,00	37.140,00	37.140,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
6434.0006	Απρόβλεπτες δαπάνες ΚΕΔΗΤ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Αποζημιώσεις λόγω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	100.300,00	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Εντυπα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6612	Γραφική ύλη, λοιπά αναλώσιμα, έξοδα γραφείου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
68	Λοιπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	52.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	52.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	52.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	257.550,00	58.025,77	58.025,77	194.640,00	194.640,00	194.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	257.550,00	58.025,77	58.025,77	194.640,00	194.640,00	194.640,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 01 Απογευματινός ΒΝΣ							
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού						
6031.0001	Τακτικές Αποδοχές	17.640,00	8.811,38	8.811,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	17.640,00	8.811,38	8.811,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	17.640,00	8.811,38	8.811,38	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Εμπίσθων	4.850,00	2.371,92	2.371,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	4.850,00	2.371,92	2.371,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	4.850,00	2.371,92	2.371,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	22.490,00	11.183,30	11.183,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	22.490,00	11.183,30	11.183,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 01	22.490,00	11.183,30	11.183,30	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 06 ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ							

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6673	Προμήθεια επίπλων ,σκευών, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού , μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 06	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΚΔΑΠ Μαντινείας							
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές Αποδοχές						
6011.0001	Τακτικές Αποδοχές στο ΚΔΑΠ Μαντινείας.	45.900,00	26.712,00	26.712,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	45.900,00	26.712,00	26.712,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	45.900,00	26.712,00	26.712,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	11.750,00	6.774,52	6.774,52	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	11.750,00	6.774,52	6.774,52	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	11.750,00	6.774,52	6.774,52	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	57.650,00	33.486,52	33.486,52	58.680,00	58.680,00	58.680,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.0020	Εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης χώρων	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων παιχνιδιών & λοιπών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6612	Γραφική ύλη,λοιπά αναλώσιμα, έξοδα γραφείου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 661	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Καύσιμα και Υλικά θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	60.455,00	33.486,52	33.486,52	61.485,00	61.485,00	61.485,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	60.455,00	33.486,52	33.486,52	61.485,00	61.485,00	61.485,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Πρωινός Βρεφονηπιακός Σταθμός							
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές Αποδοχές						
6011.0001	Τακτικές Αποδοχές Πρωινού Βρεφονηπιακού Σταθμού	61.440,00	35.746,22	35.746,22	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	61.440,00	35.746,22	35.746,22	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	61.440,00	35.746,22	35.746,22	62.400,00	62.400,00	62.400,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	15.560,00	8.985,31	8.985,31	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	15.560,00	8.985,31	8.985,31	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	15.560,00	8.985,31	8.985,31	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	77.000,00	44.731,53	44.731,53	78.600,00	78.600,00	78.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.0020	Εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης χώρων	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων παιχνιδιών & λοιπών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6612	Γραφική ύλη, λοιπά αναλώσιμα, έξοδα γραφείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
6699.0001	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και Ζαχαροπλαστικής	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών κρεπωλείου	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
6699.0003	Προμήθεια ειδών μαναβικής	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
6699.0005	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών	773,00	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00
6699.0006	Προμήθεια Ελαιόλαδου	553,00	0,00	0,00	553,00	553,00	553,00
6699.0007	Προμήθεια Τυροκομικών	893,00	0,00	0,00	893,00	893,00	893,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	13.591,00	0,00	0,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	91.241,00	44.731,53	44.731,53	92.841,00	92.841,00	92.841,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	91.241,00	44.731,53	44.731,53	92.841,00	92.841,00	92.841,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Επίτι							
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές Αποδοχές						
6011.0001	Τακτικές Αποδοχές για το πρόγραμμα Β.Σ.Σ.	199.185,00	164.733,97	164.733,97	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6011.0004	Καταβολή ανθυγιεινού επιδομάτος.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	234.185,00	164.733,97	164.733,97	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	234.185,00	164.733,97	164.733,97	240.000,00	240.000,00	240.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Εμπίσθων	49.635,00	40.746,68	40.746,68	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	49.635,00	40.746,68	40.746,68	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	49.635,00	40.746,68	40.746,68	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	283.820,00	205.480,65	205.480,65	290.500,00	290.500,00	290.500,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Β.Σ.Σ.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β.Σ.Σ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6682	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Φαρμακείου.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	294.320,00	205.480,65	205.480,65	301.000,00	301.000,00	301.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	294.320,00	205.480,65	205.480,65	301.000,00	301.000,00	301.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Παιδικός Σταθμός ΘΑΝΑ							
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές Αποδοχές						
6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου στον Π.Σ Θάνα.	6.960,00	4.050,50	4.050,50	6.960,00	6.960,00	6.960,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Π.Σ Θάνα.	17.000,00	9.871,77	9.871,77	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	23.960,00	13.922,27	13.922,27	23.760,00	23.760,00	23.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	23.960,00	13.922,27	13.922,27	23.760,00	23.760,00	23.760,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ εργαζομένων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου.	1.800,00	1.004,94	1.004,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6055.0002	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ εργαζομένων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.	4.320,00	2.435,83	2.435,83	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	6.120,00	3.440,77	3.440,77	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	6.120,00	3.440,77	3.440,77	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	30.080,00	17.363,04	17.363,04	29.880,00	29.880,00	29.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	30.080,00	17.363,04	17.363,04	29.880,00	29.880,00	29.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	30.080,00	17.363,04	17.363,04	29.880,00	29.880,00	29.880,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΚΔΑΠ ΘΑΝΑ

6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές Αποδοχές						
6011.0001	Τακτικές Αποδοχές στο ΚΔΑΠ Θάνα.	40.750,00	23.252,02	23.252,02	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	40.750,00	23.252,02	23.252,02	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	40.750,00	23.252,02	23.252,02	40.900,00	40.900,00	40.900,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	10.250,00	5.750,77	5.750,77	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	10.250,00	5.750,77	5.750,77	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	10.250,00	5.750,77	5.750,77	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	51.000,00	29.002,79	29.002,79	51.150,00	51.150,00	51.150,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.0020	Εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης χώρων	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Ηλεκτρικό Ρεύμα						
6273.0001	Ηλεκτρικό Ρεύμα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων παιχνιδιών & Λοιπών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6612	Γραφική ύλη, λοιπά αναλώσιμα, έξοδα γραφείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Καύσιμα και Υλικά θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	53.950,00	29.002,79	29.002,79	54.100,00	54.100,00	54.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	53.950,00	29.002,79	29.002,79	54.100,00	54.100,00	54.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	ΣΧΙΖΑ						
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)						
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές Αποδοχές						
6011.0001	Τακτικές Αποδοχές Βρεφονηπιακού Σταθμού Σχίζα	55.260,00	31.798,01	31.798,01	56.900,00	56.900,00	56.900,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	55.260,00	31.798,01	31.798,01	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	55.260,00	31.798,01	31.798,01	56.900,00	56.900,00	56.900,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6055	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ						
6055.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	13.920,00	7.990,80	7.990,80	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	13.920,00	7.990,80	7.990,80	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	13.920,00	7.990,80	7.990,80	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	69.180,00	39.788,81	39.788,81	70.850,00	70.850,00	70.850,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.0020	Εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης χώρων	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Ηλεκτρικό Ρεύμα						
6273.0001	Ηλεκτρικό Ρεύμα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων παιχνιδιών & Λοιπών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6612	Γραφική ύλη, λοιπά αναλώσιμα, έξοδα γραφείου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Καύσιμα και Υλικά θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
6699.0001	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και Ζαχαροπλαστικής	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών κρεσπωλείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699.0003	Προμήθεια ειδών μαναβικής	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΦΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΦΦΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6699.0005	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
6699.0006	Προμήθεια Ελαιόλαδου	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6699.0007	Προμήθεια Τυροκομικών	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	81.630,00	39.788,81	39.788,81	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	81.630,00	39.788,81	39.788,81	83.300,00	83.300,00	83.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

7137 Προμήθειες παγίων

7137.0001 Παραμετροποίηση λογιστικού προγράμματος. 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

7137.0002 Αγορά νέων εκδόσεων της Singular. 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

7137.0003 Υποστήριξη κόμβου διαλειτουργικότητας. 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 7137 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 713 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 71 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 7 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΚΔΑΠ Μαντινείας

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

7135 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 713 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 71 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 7 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Πρωινός Βρεφονηπιακός Σταθμός

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

7135 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 713 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 71 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 7 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΚΔΑΠ ΘΑΝΑ

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

7135 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 713 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 71 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΦΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΦΦΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΣΧΙΖΑ							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.0002	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	67.500,00	67.025,83	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
8116	Δαπάνες αναλωσίμων ΠΟΕ	70.000,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
8117	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
8117.0001	Πληρωμή Ι.Κ.Α (Π.Ο.Ε)	447.704,00	0,00	0,00	485.285,05	485.285,05	485.285,05
8117.0002	Πληρωμή Δ.Ο.Υ (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00	63.807,47	63.807,47	63.807,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	447.704,00	0,00	0,00	549.092,52	549.092,52	549.092,52
	ΣΥΝΟΛΟ 811	585.204,00	67.025,83	0,00	786.592,52	786.592,52	786.592,52
813	Εκτακτα Έξοδα						
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις						
8131.0001	Φορολογικά, Ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	125.371,51	125.371,51	125.371,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8131	0,00	0,00	0,00	125.371,51	125.371,51	125.371,51
	ΣΥΝΟΛΟ 813	0,00	0,00	0,00	125.371,51	125.371,51	125.371,51
	ΣΥΝΟΛΟ 81	585.204,00	67.025,83	0,00	911.964,03	911.964,03	911.964,03
82	Λοιπές Αποδόσεις						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών Επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών	25.000,00	1.136,36	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8223	Απόδοση φόρων Προμηθευτών Εργολάβων Ελ. Επαγγελματιών κλπ	5.000,00	235,94	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	30.000,00	1.372,30	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
8231.0002	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 2020	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	125.000,00	1.372,30	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	710.204,00	68.398,13	0,00	1.036.964,03	1.036.964,03	1.036.964,03

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
82	Λοιπές Αποδόσεις						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών Επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών	0,00	16.763,24	16.763,24	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων Προμηθευτών Εργολάβων Ελ. Επαγγελματιών κλπ	0,00	4.056,01	4.056,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	20.819,25	20.819,25	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
8231.0002	Οφειλή ΙΚΑ ΚΕΔΗΤ	0,00	72.549,75	72.549,75	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	0,00	72.549,75	72.549,75	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 823	0,00	72.549,75	72.549,75	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	0,00	93.369,00	93.369,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	93.369,00	93.369,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΦΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΦΦΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55	104,55
	ΣΥΝΟΛΟ 911	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55	104,55
	ΣΥΝΟΛΟ 91	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55	104,55
	ΣΥΝΟΛΟ 9	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55	104,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		1.618.324,55	600.829,54	532.431,41	1.870.614,58	1.870.614,58	1.870.614,58

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.535,22	1.555,22	1.555,22	26.935,22	26.935,22	26.935,22
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65.000,00	27.047,03	27.047,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολα 0	100.785,22	28.602,25	28.602,25	72.185,22	72.185,22	72.185,22
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.283.267,63	381.523,17	364.656,94	1.580.494,23	1.580.494,23	1.580.494,23
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.991,36	1.660,00	1.660,00	28.241,48	28.241,48	28.241,48
	Σύνολα 1	1.350.258,99	383.183,17	366.316,94	1.608.735,71	1.608.735,71	1.608.735,71
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	19.710,00	16.800,00	14.000,00	22.465,00	22.465,00	22.465,00
	Σύνολα 2	19.710,00	16.800,00	14.000,00	22.465,00	22.465,00	22.465,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	125.000,00	186.638,93	186.638,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Σύνολα 4	125.000,00	186.638,93	186.638,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	Σύνολα 5	22.570,34	0,00	0,00	42.228,65	42.228,65	42.228,65
	Σύνολα	1.618.324,55	615.224,35	595.558,12	1.870.614,58	1.870.614,58	1.870.614,58

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΕΔΗΤ)					
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	657.460,00	439.062,41	439.062,41	625.810,00	625.810,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.740,00	0,00	0,00	37.740,00	37.740,00
62	Παροχές τρίτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	105.300,00	0,00	0,00	115.300,00	115.300,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.946,00	0,00	0,00	32.946,00	32.946,00
68	Λοιπά έξοδα	52.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 6	893.416,00	439.062,41	439.062,41	818.946,00	818.946,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
	Σύνολα 7	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	585.204,00	67.025,83	0,00	911.964,03	911.964,03
82	Λοιπές Αποδόσεις	125.000,00	94.741,30	93.369,00	125.000,00	125.000,00
	Σύνολα 8	710.204,00	161.767,13	93.369,00	1.036.964,03	1.036.964,03
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55
	Σύνολα 9	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55
	Σύνολα	1.618.324,55	600.829,54	532.431,41	1.870.614,58	1.870.614,58

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	Γενικές Υπηρεσίες	980.354,00	126.423,90	58.025,77	1.244.204,03	1.244.204,03
01	Απογευματινός ΒΝΣ	22.490,00	11.183,30	11.183,30	0,00	0,00
06	ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10	ΚΔΑΠ Μαντινείας	60.955,00	33.486,52	33.486,52	61.985,00	61.985,00
15	Πρωινός Βρεφονηπιακός Σταθμός	91.741,00	44.731,53	44.731,53	93.341,00	93.341,00
20	Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι	294.320,00	205.480,65	205.480,65	301.000,00	301.000,00
30	Παιδικός Σταθμός ΘΑΝΑ	30.080,00	17.363,04	17.363,04	29.880,00	29.880,00
35	ΚΔΑΠ ΘΑΝΑ	54.450,00	29.002,79	29.002,79	54.600,00	54.600,00
40	ΣΧΙΖΑ	82.130,00	39.788,81	39.788,81	83.800,00	83.800,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	93.369,00	93.369,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	104,55	0,00	0,00	104,55	104,55
	Σύνολα	1.618.324,55	600.829,54	532.431,41	1.870.614,58	1.870.614,58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΑΡ: 2021			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάτση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	80.471	6.705	6.705	6.705	20.115	6.705	6.705	6.705	40.230	6.705	6.706	6.708	60.349	6.708	6.707	6.707	80.471	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	1.214.829	0	0	0	0	134.981	134.981	134.981	404.943	134.981	134.981	134.981	809.886	134.981	134.981	134.981	1.214.829	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	407.837	33.989	33.986	33.986	101.961	33.986	33.986	33.986	203.919	33.986	33.986	33.986	305.877	33.986	33.988	33.986	407.837	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	250	21	21	21	62	21	21	21	125	21	21	21	187	21	21	21	250	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	125.000	10.416	10.417	10.417	31.250	10.417	10.416	10.417	62.500	10.417	10.416	10.417	93.750	10.417	10.417	10.416	125.000	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.828.387	51.131	51.129	51.129	153.388	186.110	186.109	186.110	711.717	186.110	186.110	186.113	1.270.049	186.113	186.114	186.111	1.828.387	-1	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηγουμένου) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	42.229																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.870.615																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	625.810	52.151	52.151	52.151	156.453	52.151	52.151	52.151	312.906	52.151	52.151	52.151	469.359	52.151	52.150	52.150	625.810	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	220.394	0	0	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	88.156	22.039	22.039	22.040	154.274	22.040	22.040	22.040	220.394	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	14.600	0	0	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	5.840	1.460	1.460	1.460	10.220	1.460	1.460	1.460	14.600	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	860.804	52.151	52.151	75.650	179.952	75.650	75.650	75.650	406.902	75.650	75.650	75.651	633.853	75.651	75.650	75.650	860.804	0	0	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.009.811																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	0	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420	65.420		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	1.009.811	41.208	40.186	15.665	15.665	126.125	236.584	347.044	347.044	457.503	567.963	678.425	678.425	788.887	899.351	1.009.812	1.009.812	-1		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	1.009.811	41.208	40.186	-49.755	-49.755	60.705	171.164	281.624	281.624	392.083	502.543	613.005	613.005	723.467	833.931	944.392	944.392	65.419		

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ