



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 30.01.2020
Αριθμ. πρωτ.: 809

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1/2020

από το πρακτικό της 1^{ης}/29.01.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 1^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020.

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσσαλλίδα), σήμερα **Τετάρτη 29.01.2020**, ώρα **17:00** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του **Δήμου Αγιάς**, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **652/25.01.2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|---|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος | 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος |
| 5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος | 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Υπηρεσιακός Παράγοντας: Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463.06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β':

“1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ.”

Με την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ καταρτίζουμε το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης Οικονομικού Έτους 2020.(άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05/7/2018 ΦΕΚ2942 & 3635 τεύχος Β').

Με το άρθρο 72 την παρ. 1 περίπτ.κ.ι.ν. του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 ορίζεται ότι: «1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 72 - Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων:

*1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: **νι. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου».....***

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας την υπ' αριθμ. **1/2020 (ΑΔΑ: Ω3Ζ3ΟΚ6Σ-ΘΚΞ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της επιχείρησης για το οικονομικό έτος **2020** και σας καλούμε να ψηφίσετε σχετικά με την έγκρισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1 και 260 παρ. 1-3 του ν. 3463/2006 (Α'114): «*Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.. περ. κ.ιν. του Ν.3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (Α' 134): «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 4Ε παρ. 1 του Ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18 (Α' 133),
- την υπ' αριθμ. 34574/05.07.2018 (Β' 2942/20.07.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «*Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ*»,
- την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ω3Ζ3ΟΚ6Σ-ΘΚΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «*Καλυψώ*» Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους **2020** και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2020** της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «*Καλυψώ*» Δήμου Αγιάς, όπως αυτός καταρτίστηκε και ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ω3Ζ3ΟΚ6Σ-ΘΚΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης και όπως αυτός εμφανίζεται με λεπτομέρεια στο συνημμένο κείμενο αυτής και ανακεφαλαιώνεται στους παρακάτω πίνακες:

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

		ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	85.583,54
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.583,54
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00
4	Άλλα τακτικά έσοδα	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	194.969,76
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	194.969,76
13	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	200.437,71
21	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	200.437,71
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.853,70
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.853,70
Σύνολα		512.844,71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

“ΚΑΛΥΨΩ”

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

“ΚΑΛΥΨΩ”

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

κ.α.	Όνομασία	ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	85.583,54
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.583,54
011	Μισθώματα	0,00
0111	Μισθώματα από ακίνητα	
0112	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	
022	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00
0221	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	
0222	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00
0311	Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών	
0312		
0313		
0314		
0315	Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων	
032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	85.583,54
032.1	Έσοδα εκμετάλευσης.....	
032.2	Έσοδα υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων	84.083,54
032.3	Έσοδα σφαγείου	
032.4	Έσοδα από ενοικίαση χώρων	
032.5	Έσοδα από διαφημίσεις	
032.6	Έσοδα κοινωνικών δομών (παιδικών σταθμών, κλπ)	
032.7	Έσοδα Ωδείου, Μουσικής Σχολής, τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ	1.500,00
032.8	Έσοδα από δράσεις ανακύκλωσης	
032.9	Έσοδα από παροχή μουσικών υπηρεσιών	
032.10	Έσοδα εκμετάλευσης	
032.11	Έσοδα εκμετάλευσης	
032.12	Έσοδα εκμετάλευσης	
032.13	Έσοδα εκμετάλευσης	
032.14	Έσοδα εκμετάλευσης	
032.15	Έσοδα εκμετάλευσης	
032.16	Έσοδα εκμετάλευσης	
04	Άλλα τακτικά έσοδα	0,00
041	
042	
043	
044	
045	
046	
047	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	194.969,76
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00
1111	Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων	
1112	Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων	
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων	
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων	
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	194.969,76
121	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	194.969,76

121.01	Βοήθεια στο σπίτι	194.969,76
121.02	Κ.Η.Φ.Η.	
121.03	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	
121.04	Παιδικός Σταθμός	
121.05	Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας	
121.06	Αγιώτικο πανηγύρι	0,00
121.07	
121.08	
121.09	
121.10	
121.11	
121.12	
121.13	
121.14	
121.15	
122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00
122.01	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ	
122.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Άθληση για όλους)	
122.03	
122.04	
122.05	
122.06	
122.07	
122.08	
122.09	
122.10	
122.11	
123	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.	0,00
123.01	
123.02	
123.03	
123.04	
123.05	
123.06	
123.07	
123.08	
123.09	
124	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς	0,00
124.1	
124.2	
124.3	
124.4	
124.5	
124.6	
124.7	
124.8	
124.9	
125	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις	0,00
125.1	
125.2	
125.3	
125.4	
125.5	
125.6	
125.7	
125.8	
125.9	

126	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών	0,00
126.1	Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μελέτης και εφαρμογής πολιτιστικού προγράμματος	
126.2	Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μουσικής παιδείας	
126.3	Έσοδα προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αγιάς για διοργάνωση Γιορτής Μήλου	0,00
126.4	Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για την για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών φροντίδας	
126.5	
126.6	
126.7	
126.8	
126.9	
127	Έσοδα προγράμματος δράσης (παρ 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06)	0,00
127.1	Έσοδα προγράμματος δράσης	0,00
13	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
131	Δωρεές	0,00
1311	Προϊόν δωρεών	
132	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	0,00
1321	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	200.437,71
21	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	200.437,71
211	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	200.437,71
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00
3111	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	
3112	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	
3113	
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	
3122	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	
3123	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα. (Επιχορήγηση ΓΓΕ για τα έτη 2008-2009,2009-2010(β'δόση) και 2010-2011)	
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00
331	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.	
332	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	
333	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.853,70
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.853,70
411	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 14/01/2020	20.518,48
412	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό στις 14/01/2020	11.335,22
	Σύνολα	512.844,71

κ.α.	Ονομασία	ποσά €
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	335.538,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	185.685,48
601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	
6013	Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης αμοιβής	
602	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, επιστημονικό προσωπικό κλπ)	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	
603	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) - συμβάσεις ορισμένου χρόνου	148.774,50
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.774,50
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	
604	Εργοδοτικές εισφορές	36.910,98
6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	
6042	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	
6043	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου)	36.910,98
6044	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	
605	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00
6051	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	
6052	Λοιπές παροχές σε είδος	
606	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00
6061	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	
6062	Άλλες δαπάνες	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	80.460,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	80.460,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	500,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	10.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών	0,00
6116	Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης	4.960,00
6117	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	
6118	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	60.000,00
612	Δαπάνες αιρετών	0,00
6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	
6122	Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	
6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	
6124	Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην επιχείρηση	
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	
613	Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	

6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως	
614	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
6141	Λοιπά έξοδα τρίτων	
62	Παροχές τρίτων	3.218,40
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	
622	Επικοινωνίες	500,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία	
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών	
6232	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	
6236	Λοιπά μισθώματα	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00
6241	Leasing εδαφικών εκτάσεων	
6242	Leasing κτιρίων	
6243	Leasing μηχανημάτων	
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	
6245	Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	
625	Ασφάλιστρα	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	
6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.718,40
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	900,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	818,40
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00
6271	Ύδρευση κτιρίων	
6272	Άρδευση	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	
6276	Λοιπές δαπάνες	
63	Φόροι - Τέλη	0,00
631	Φόροι	0,00
6311	Φόροι τόκων	
6312	Λοιποί φόροι	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	

633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	53.200,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά	
6413	Μεταφορές προσώπων	
6414	Μεταφορές εν γένει	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	600,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	300,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	300,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	
644	Συνέδρια και εορτές	600,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	300,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων	300,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	
645	Συνδρομές	100,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	100,00
6452	Συνδρομές internet	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	51.900,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	17.000,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	900,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	17.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	17.000,00
648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00
6481	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης	
6482	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	
6483	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	
6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	
65	Πληρωμές Δανείων	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.675,10
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.600,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	

6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	800,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμνών	
6622	Είδη κατασκήνωσης	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.400,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευημερισμού	
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	900,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.675,10
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.175,10
6641.1	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (υπόλοιπο σύμβασης 2017)	0,00
6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00
6643.1	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Υπόλοιπο σύμβασης 2015)	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	
6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	
666	Υλικά φαρμακείου	0,00
6661	Υλικά φαρμακείου	
6662	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	
667	Λοιπές προμήθειες	0,00
6671	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	
6672	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	
6673	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	
67	Έκτακτα έξοδα	1.000,00
671	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00
672	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00
673	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	
674	Επιστροφή μη απορροφηθείσας χρηματοδότησης	
68	Λοιπά έξοδα	300,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	
682	Έκτακτα έξοδα	
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	
6824	Έξοδα τραπεζών	300,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.600,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.600,00
711	Αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00
7111	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	
712	Προμήθειες Παγίων	3.600,00
7121	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	900,00
7122	Μεταφορικά μέσα	
7123	Έπιπλα, Σκεύη	900,00
7124	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	900,00

7125	Λοιπός εξοπλισμός	900,00
72	Έργα	0,00
721	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων	0,00
7211	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων	
7212	
7213	
7214	
7215	
7216	
7217	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	
722	Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων (Δήμου, Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ)	0,00
7221	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	
7222	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	
7223	Οδοί – οδοστρώματα	
7224	Πεζοδρόμια	
7225	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	
7226	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
731	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00
7311	Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	
7312	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	
7313	Λοιπές μελέτες	
74	Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών	0,00
741	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας	
742	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών τεχνολογίας	
743	Δαπάνες εκτέλεσης διοικητικών εργασιών	
744	Δαπάνες εκτέλεσης λοιπών εργασιών	
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	0,00
751	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών τρίτων	
752	Λοιπές δαπάνες διενέργειας προμηθειών	
76	Δαπάνες για τρίτους	0,00
761	Δαπάνες προγραμμάτων για τρίτους	
762	Λοιπές δαπάνες για τρίτους	
77	Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας	5.000,00
771	Δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00
7711	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Αγιώτικο Πανηγύρι	0,00
772	Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ	
773	Διάφορα έξοδα παραγωγής	
774	
775	
776	
777	
778	
779	
78	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
781	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	151.604,20
81	Λοιπές αποδόσεις	4.682,56
811	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	4.682,56
8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	
8112	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	
8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	
8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	4.682,56

812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00
8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00
813	Πάγια προκαταβολές	0,00
8131	Πάγια προκαταβολή	
814	Λοιπές επιστροφές	0,00
8141	Λοιπές επιστροφές	
82	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων	0,00
821	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικονομικού έτους	
822	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	146.921,64
831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	146.921,64
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.101,53
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	17.101,53
92	Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),	
93	Έκτακτο αποθεματικό	
10	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
10.1	Κέρδη/ ζημίες χρήσεως	
	Σύνολα	512.844,71

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

ποσά €

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	85.583,54
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.583,54
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00
4	Άλλα τακτικά έσοδα	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	194.969,76
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	194.969,76
13	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	200.437,71
21	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	200.437,71
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.853,70
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.853,70
Σύνολα		512.844,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ποσά €

6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	335.538,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	185.685,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	80.460,00
62	Παροχές τρίτων	3.218,40
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	53.200,00
65	Πληρωμές Δανείων	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.675,10
67	Έκτακτα έξοδα	1.000,00
68	Λοιπά έξοδα	300,00
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.600,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.600,00
72	Έργα	0,00
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
74	Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών	0,00
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	0,00
76	Δαπάνες για τρίτους	0,00
77	Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας	5.000,00
78	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	151.604,20
81.	Λοιπές αποδόσεις	4.682,56
82.	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων	0,00
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	146.921,64
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.101,53
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	17.101,53
92	Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),	0,00
93	Έκτακτο αποθεματικό	0,00
10	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
10.1	Κέρδη/ ζημίες χρήσεως	0,00
Σύνολα		512.844,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΚΑΛΥΨΩ" ΔΗΜΟΥ ΛΙΑΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	85.584	1.946	1.788	3.256	6.990	3.346	4.626	10.499	25.460	18.620	31.388	3.024	78.492	2.979	2.314	1.799	85.584	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι					0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	194.970			87.737	87.737	0			87.737	48.743			136.479			58.491	194.970	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα					0				0				0				0	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	200.438		50.000	30.000	80.000			30.000	0	110.000	30.000	0	30.000	170.000		30.438	200.438	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	480.991	1.946	51.788	120.993	174.726	3.346	34.626	10.499	223.197	97.363	31.388	33.024	384.971	2.979	91.243	1.799	480.992	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	31.854																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	512.845																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	185.685	20.632	20.632	20.632	61.895	20.632	20.632	20.632	123.790	20.632	20.632	20.632	185.685	0	0	0	185.685	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	323.560	660	2.070	12.105	14.836	20.104	87.651	33.221	155.812	60.000	52.000	33.654	301.467	11.570	1.210	9.313	323.560	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	3.600				0			1.800	1.800	0	1.800		3.600				3.600	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	512.845	21.292	22.702	32.737	76.731	40.736	108.283	55.653	281.403	80.632	74.432	54.286	490.752	11.570	1.210	9.313	512.845	0	0	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	142.222																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				4.000	4.000	25.000			0	3.000	1.700		0		1.300		0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	12.508	41.593	129.849	129.849	92.459	18.802	-26.352	-26.352	-9.621	-52.665	-73.927	-73.927	-82.519	7.515	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	12.508	41.593	125.849	125.849	67.459	18.802	-26.352	-26.352	-12.621	-54.365	-73.927	-73.927	-82.519	6.215	0	0	0		

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ