



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/20-01-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 07/2021

Θέμα 3^ο: Έγκριση της υπ'αρ. 47/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2021 του ΦΟ.Π.Η καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος 2021.

Σήμερα την 20^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ' αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:1293/08-01-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/08-01-2021, ύστερα από την με αρ.490/08-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 7:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος
2 Δημήτριος	Χαβαλές	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος
4 Μαλαματής	Μπουντράκης	Λάμπρος	Μέλος
5 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος
6 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Μέλος
7 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος

Απόντες οι:

Όνοματεπώνυμο

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του την υπ'αρ.47/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)", που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2021 καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη την υπ' αρ.47/2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)" και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπ' αρ.47/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ " Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)", τον συνταχθέντα μ' αυτή προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ " Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)" και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 (όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2021.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 22-01-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	695.093,19	690.481,92	691.181,92	340.457,98
06.00	ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ	695.093,19	690.481,92	691.181,92	340.457,98
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	379.256,08	379.256,08	379.256,08	311.904,76
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.345,00	1.345,00	1.345,00	390,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	1.345,00	1.345,00	1.345,00	390,00
06.00.0111.01	Ενοίκια από εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ	1.345,00	1.345,00	1.345,00	390,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	200,00	200,00	194,76
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	200,00	194,76
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,00	200,00	200,00	194,76
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.320,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.320,00
06.00.0524	Λοιπές Εισφορές	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.320,00
06.00.0524.01	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ	740,00	740,00	740,00	0,00
06.00.0524.02	Τροφεία Νηπίων	4.160,00	4.160,00	4.160,00	1.320,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	372.811,08	372.811,08	372.811,08	310.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	372.811,08	372.811,08	372.811,08	310.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	372.811,08	372.811,08	372.811,08	310.000,00
06.00.0718.01	Επιχορήγηση Δήμου στο ΦΟΠΗ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	342.811,08	342.811,08	342.811,08	310.000,00
06.00.0718.02	Οικονομική ενίσχυση Δήμου στο ΦΟΠΗ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.090,96
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.090,96
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.090,96
06.00.1328	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.090,96
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	860,00	860,00	860,00	360,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	860,00	860,00	860,00	360,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	860,00	860,00	860,00	360,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπόλοιπο επιχορήγησης Δήμου προηγούμενων ετών	860,00	860,00	860,00	360,00
06.00.2119.01	Τακτικά έσοδα από τροφεία - υπόλοιπο προηγούμενων ετών	500,00	500,00	500,00	240,00
06.00.2119.02	Τακτικά έσοδα από ενοίκια κυλικείων ΚΑΠΗ - υπόλοιπο προηγούμενων ετών	360,00	360,00	360,00	120,00

Γενικό Σύνολο : **430.116,08** **430.116,08** **430.116,08** **324.355,72**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	206.940,00	206.320,00	207.020,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	202.440,00	201.820,00	202.520,00	0,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.00.4111.01	0824 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.00.4111.02	Υγειονομική Περιθαλψη Υπαλλήλων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	18.120,00	17.520,00	18.220,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.4122.01	Φόρος Αιρετών 20%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4122.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1%	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4122.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	12.620,00	12.620,00	12.620,00	0,00
06.00.4123.01	Φόρος προμήθειας καυσίμων 1%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.4123.02	Φόρος προμηθειών 4%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4123.03	Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.4123.04	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	900,00	1.600,00	0,00
06.00.4124.04	Ενιαία Αρχή Ανεξάρτητων Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4124.05	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.4124.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.4124.07	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	200,00	0,00	100,00	0,00
06.00.4124.08	Χαρτόσημο 3% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	0,00	100,00	0,00
06.00.4124.09	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	0,00	500,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	136.020,00	136.000,00	136.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
06.00.4131.01	Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.02	Κρατήσεις προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.03	Κρατήσεις ΙΚΑ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.00.4131.05	Κρατήσεις ΤΠΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.06	Κρατήσεις ΜΤΠΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.4131.07	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.4131.09	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		620.256,08	619.636,08	620.336,08	324.355,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
06.00.4131.10	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4131.12	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4131.13	Κρατήσεις φόρου εισοδήματος	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.4131.15	Έκτακτη εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις	20,00	0,00	0,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.00.4142	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων	300,00	300,00	300,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	58.037,11	54.045,84	54.045,84	16.102,26
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	58.037,11	54.045,84	54.045,84	16.102,26
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	53.967,73	43.762,24	43.762,24	1.514,12
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	53.967,73	43.762,24	43.762,24	1.514,12
06.00.5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	53.967,73	43.762,24	43.762,24	1.514,12
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.069,38	10.283,60	10.283,60	14.588,14
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.069,38	10.283,60	10.283,60	14.588,14
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα γενικά έσοδα	4.069,38	10.283,60	10.283,60	14.588,14
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	695.093,19	690.481,92	691.181,92	340.457,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	695.093,19	690.481,92	690.081,92	373.749,33
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	211.170,00	218.225,00	226.722,74	114.203,23
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.850,00	16.025,00	18.765,63	8.632,78
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	500,00	70,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	500,00	70,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	500,00	70,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.200,00	8.775,00	9.400,00	4.010,58
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6117.06	Κατάρτιση μεσόπροθεσμου προγράμματος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.100,00	8.100,00	8.100,00	3.943,08
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.789,18
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	500,00	500,00	153,90
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	300,00	300,00	67,50
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100,00	300,00	300,00	67,50
02.00.6162.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	300,00	300,00	67,50
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	150,00	4.150,00	6.495,77	4.492,99
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	150,00	4.150,00	6.495,77	4.492,99
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	150,00	150,00	150,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	100,00	100,00	0,00
02.00.6221.02	Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς	50,00	50,00	50,00	0,00
02.00.6222.02	Σταθερή τηλεφωνία (ΝΕΟ συμβόλαιο)	0,00	4.000,00	6.345,77	4.492,99
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	500,00	300,00	400,00	59,21
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	200,00	0,00	200,00	29,21
02.00.6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	200,00	29,21
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	300,00	300,00	200,00	30,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	300,00	300,00	200,00	30,00
02.00.6331.01	Εξοδα δήλωσης φόρου εισοδήματος Νομικού Προσώπου	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6331.02	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	200,00	30,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	2.200,00	1.369,86	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	0,00	2.200,00	1.369,86	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	2.200,00	1.369,86	0,00

Γενικό Σύνολο : **8.850,00** **15.050,00** **18.165,63** **8.632,78**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	600,00	600,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	600,00	600,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	0,00	600,00	600,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	202.320,00	202.200,00	207.957,11	105.570,45
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	500,00	5.557,11	4.125,75
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	5.267,11	4.035,92
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	1.630,66	1.596,46
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων	0,00	0,00	1.234,44	1.234,44
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	1.104,08	1.104,08
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	1.297,93	100,94
02.00.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	0,00	500,00	290,00	89,83
02.00.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	500,00	290,00	89,83
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	202.320,00	201.700,00	202.400,00	101.444,70
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.057,40
02.00.8211.01	Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.111,92
02.00.8211.02	Κρατήσεις Υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.945,48
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	18.000,00	17.400,00	18.100,00	3.125,89
02.00.8222.01	Φόρος Αιρετών 20%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.8222.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	500,00	73,17
02.00.8222.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8223.01	Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	53,29
02.00.8223.02	Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.063,61
02.00.8223.03	Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	661,93
02.00.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.273,89
02.00.8224.04	Απόδοση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8224.05	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
02.00.8224.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	200,00	0,00
02.00.8224.07	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	200,00	0,00	100,00	0,00
02.00.8224.08	Χαρτόσημο 3% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	0,00	100,00	0,00
02.00.8224.09	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	0,00	500,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	136.020,00	136.000,00	136.000,00	67.445,12

Γενικό Σύνολο : **62.850,00** **69.550,00** **78.422,74** **39.941,82**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.00.8231.01	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.710,40
02.00.8231.02	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.924,79
02.00.8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.792,08
02.00.8231.05	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.578,44
02.00.8231.06	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.147,61
02.00.8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.386,44
02.00.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.529,07
02.00.8231.10	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8231.12	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	281,25
02.00.8231.13	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΦΜΥ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.095,04
02.00.8231.15	Απόδοση έκτακτων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις	20,00	0,00	0,00	0,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	12.300,00	12.300,00	6.816,29
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.708,29
02.00.8242	Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	300,00	300,00	300,00	108,00
02.00.8242.01	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων	300,00	300,00	300,00	108,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	481.523,19	469.856,92	460.959,18	259.546,10
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	445.115,42	449.186,92	444.112,21	244.793,13
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	313.562,23	338.550,00	319.218,71	222.007,94
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	238.096,23	267.050,00	245.618,71	173.754,64
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	238.096,23	267.050,00	245.618,71	173.754,64
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	238.096,23	267.050,00	245.618,71	173.754,64
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	9.446,00	15.000,00	15.000,00	11.350,84
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.446,00	15.000,00	15.000,00	11.350,84
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	9.446,00	15.000,00	15.000,00	11.350,84

Γενικό Σύνολο : 458.712,23 499.900,00 487.341,45 299.308,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	2.100,00	264,12
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	0,00	0,00	900,00	0,00
02.10.6041.03	Ασκούμενοι μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ	0,00	0,00	900,00	0,00
02.10.6042	Αποζημίωση πρακτικής εκπαίδευσης	0,00	0,00	1.200,00	264,12
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	65.520,00	56.000,00	56.000,00	36.455,81
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	60.500,00	51.000,00	51.000,00	33.390,57
02.10.6051.01	Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.126,36
02.10.6051.02	Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	6.000,00	5.000,00	5.000,00	3.105,90
02.10.6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ	6.500,00	11.000,00	6.500,00	3.090,15
02.10.6051.05	Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	553,84
02.10.6051.07	Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Περίθαλψη Δημοσίου)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.461,70
02.10.6051.08	Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ Σύνταξης	23.000,00	10.000,00	14.500,00	12.052,62
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.065,24
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	20,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6054.02	Εκτακτη εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ για τον ειδικό λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ)	20,00	0,00	0,00	0,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	500,00	500,00	182,53
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	500,00	500,00	500,00	182,53
02.10.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	500,00	500,00	500,00	182,53
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	36.138,84	17.574,04	25.909,68	2.187,36
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	32.365,20	15.650,00	22.020,00	859,32
02.10.6111.01	Αμοιβή συμβολαιογράφου	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	250,00	250,00	350,00	0,00
02.10.6112.01	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	250,00	250,00	350,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.400,00	12.400,00	12.400,00	859,32
02.10.6115.01	Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη λογιστή - φοροτέχνη για φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες	12.400,00	12.400,00	12.400,00	859,32

Γενικό Σύνολο : 537.382,23 570.050,00 559.691,45 337.070,49

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.715,20	2.000,00	8.270,00	0,00
02.10.6117.01	Αμοιβή Παιδιάτρου	2.800,00	2.000,00	2.270,00	0,00
02.10.6117.05	Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού ελεγκτή ή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών	0,00	0,00	4.315,20	0,00
02.10.6117.06	Τακτικός έλεγχος από Ορκωτό Λογιστή για τα έτη 2015 - 2019	16.915,20	0,00	1.684,80	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	3.623,64	1.924,04	3.889,68	1.328,04
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	3.623,64	1.924,04	3.889,68	1.328,04
02.10.6142.04	Νέα Σύμβαση για τις υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	1.812,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6142.05	Υπόλοιπο Σύμβασης για τις Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	1.811,64	1.328,04	3.139,68	1.328,04
02.10.6142.06	Υπηρεσίες πληροφορικής	0,00	0,00	750,00	0,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	150,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	150,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.760,00	19.869,90	23.469,90	10.809,78
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.860,00	7.860,00	7.860,00	3.936,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	7.860,00	7.860,00	7.860,00	3.936,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.300,00	3.800,00	4.400,00	1.040,78
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	1.400,00	1.400,00	2.000,00	390,80
02.10.6261.01	Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	400,00	400,00	1.000,00	240,80
02.10.6261.02	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	150,00
02.10.6261.03	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.10.6262.01	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 570.631,07 583.734,04 582.211,13 342.725,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.400,00	1.400,00	449,99
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων	100,00	100,00	100,00	100,00
02.10.6265.04	Συντήρηση κλιματιστικών	300,00	300,00	300,00	150,00
02.10.6265.05	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων καλοριφέρ	200,00	200,00	200,00	0,00
02.10.6265.06	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμευση)	500,00	300,00	300,00	0,00
02.10.6265.08	Συντήρηση κ επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	200,00	200,00	199,99
02.10.6265.09	Συντήρηση και επισκευή θερμαντικών σωμάτων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.10.6265.10	Συντήρηση και καθαρισμός ταπήτων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	200,00	200,00	200,00	199,99
02.10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (software)	200,00	200,00	200,00	199,99
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	10.600,00	8.209,90	11.209,90	5.833,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	5.559,90	8.559,90	5.833,00
02.10.6273.03	Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων	0,00	200,00	200,00	0,00
02.10.6273.04	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης θερμαντικών σωμάτων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.10.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	300,00	250,00	250,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	400,00	300,00	300,00	0,00
02.10.6278	Τοποθέτηση οφειοαπωθητικών	300,00	300,00	300,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30.400,00	39.663,04	40.703,04	919,47
02.10.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	29.400,00	39.663,04	39.663,04	919,47
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	29.400,00	39.663,04	39.663,04	919,47
02.10.6481.09	Προμήθεια Τροφίμων (Υπόλοιπο Σύμβασης)	10.000,00	17.106,29	17.106,29	255,73
02.10.6481.10	Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Υπόλοιπος Σύμβασης)	2.900,00	3.356,95	3.356,95	137,06

Γενικό Σύνολο : **614.031,07** **633.506,98** **635.984,07** **350.127,78**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.10.6481.11	Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης)	6.500,00	7.726,41	7.726,41	311,70
02.10.6481.12	Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλοιπο Σύμβασης)	10.000,00	11.473,39	11.473,39	214,98
02.10.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	0,00	0,00	40,00	0,00
02.10.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	40,00	0,00
02.10.6495.02	Δαπάνες Υποθηκοφυλακείου	0,00	0,00	40,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	42.254,35	33.529,94	34.810,88	8.868,58
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.870,00	1.668,65	1.368,65	598,26
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	150,00	150,00	150,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (σβήστρες, μολύβια, διαφάνειες κ.α.)	450,00	450,00	450,00	448,88
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	620,00	618,65	618,65	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, ταμπόν, ημερολόγια, αριθμομηχανές και ότι δεν είναι γραφική ύλη)	450,00	450,00	150,00	149,38
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	1.021,66	0,00	800,00	799,98
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	1.021,66	0,00	800,00	799,98
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	150,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	871,66	0,00	800,00	799,98
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	3.358,60	3.518,60	1.028,57
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	150,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	3.358,60	3.358,60	1.028,57
02.10.6634.02	Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Νέος Διαγωνισμός)	0,00	3.358,60	3.358,60	1.028,57
02.10.6634.03	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (2020-2021)	0,00	0,00	10,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	36.712,69	27.302,69	27.303,63	5.422,79
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός)	36.712,69	27.302,69	27.303,63	5.422,79
02.10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέος Διαγωνισμός)	9.410,00	0,00	0,94	0,00
02.10.6643.03	Υπόλοιπο Σύμβασης Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (2018 - 2020 Νέος Διαγωνισμός)	27.302,69	27.302,69	27.302,69	5.422,79

Γενικό Σύνολο : **653.635,42** **665.836,92** **669.014,95** **357.977,38**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	200,00	200,00	200,00	199,99
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	200,00	200,00	200,00	199,99
02.10.6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού (τόνερ, αναλώσιμα Η/Υ και εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί)	200,00	200,00	200,00	199,99
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.380,00	578,99
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	80,00	0,00
02.10.6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ	0,00	0,00	300,00	124,00
02.10.6661.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.10.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ	500,00	500,00	500,00	454,99
02.10.6661.05	Προμήθεια τζαμιού	0,00	0,00	80,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6672.01	Ανταλλακτικά κλιματιστικών μηχανημάτων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.01	Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	250,00	0,00	240,00	240,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	250,00	0,00	240,00	240,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	800,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6699.01	Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας	800,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.900,00	0,00	8.574,00	6.600,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	8.574,00	6.600,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	8.574,00	6.600,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	150,00	0,00
02.10.7134.01	Προμήθεια σαρωτή	0,00	0,00	650,00	0,00
02.10.7134.02	Προμήθεια φορητού υπολογιστή	0,00	0,00	420,00	420,00
02.10.7134.03	Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
02.10.7134.04	Προμήθεια ηλεκτρονικής σφραγίδας	0,00	0,00	150,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.000,00	2.976,00
02.10.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	4.000,00	2.976,00

Γενικό Σύνολο : 656.285,42 667.036,92 677.108,95 363.446,36

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
02.10.7135.15	Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου INOX στον Π.Σ. Ηράκλειας	0,00	0,00	2.300,00	2.150,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	1.900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.02	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.03	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Π.Σ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.05	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.507,77	20.670,00	8.272,97	8.152,97
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	34.507,77	20.550,00	8.152,97	8.152,97
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	34.507,77	20.550,00	7.992,97	7.992,97
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	2.694,14	2.694,14
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων	0,00	0,00	3.164,09	3.164,09
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.507,77	0,00	2.134,74	2.134,74
02.10.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	160,00	160,00
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	160,00	160,00
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	120,00	120,00	0,00
02.10.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	0,00	120,00	120,00	0,00
02.10.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	0,00	120,00	120,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	695.093,19	669.556,92	690.081,92	373.749,33

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ για το έτος : 2021

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	379.256,08	0,00
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860,00	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	206.940,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	58.037,11	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.000,00	0,00
Σύνολο Πόρων :		695.093,19	0,00

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	313.562,23	0,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	67.248,84	0,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	30.900,00	0,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	0,00	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	42.254,35	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	0,00	0,00
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.	34.507,77	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	202.320,00	0,00
Επενδύσεις			
71	Αγορές	0,00	0,00
73	Έργα	1.900,00	0,00
74	Μελέτες	0,00	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.400,00	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών :		695.093,19	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.)																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Γραφή Στοιχείου και Πη	ΠΡΟΣΧΥΣΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπαρασκευαστικά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού φημάτος του ΠΔΕ)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχορηγούμενα προγράμματα (+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1325) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνήσις συνεργασίας εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ	50.000,00	0,00	0,00	9.500,00	3.700,00	9.000,00	3.000,00	2.500,00	8.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00	25.200	39.700	50.000	0	50.000	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσδοκί από ακίνητη περιουσία(+)(02) _Έσοδα από κίνητη περιουσία(+)(03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+)(05) _Φόροι και εισφορές(+)(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+)(14) _Αρμόζες-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) _Προσαύξεις πρόσημα παράβολα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)(1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+)(1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	379.256,08	25.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	26.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	42.256,08	379.256	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για προμήθειες	(+)(2) _Έσοδα παραλθόντων οικονομικών πωών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για προμήθειες	860,00	200,00	200,00	200,00	600	260,00	0,00	0,00	860	0,00	0,00	0,00	860	0,00	0,00	0,00	860	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(92) _Εισπρακτικά ποσά από αρμοζίες εκτελεστικά και τα παρόμοια να επιτ(95) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών ποσών Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπραχθείς από δάνεια	206.940,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	52.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	108.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	163.000,00	15.000,00	15.000,00	13.940,00	206.940	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		637.056	42.200	46.200	54.700	143.100	52.960	54.000	49.000	299.060	58.500	60.500	55.500	473.560	51.500	52.500	59.496	637.056	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	58.037,11																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	58.037,11																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		695.093																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ύψους Π/Υ και Στοιχείου (Η ΠΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ)	ΠΡΟΣΧΥΣΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(01) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+)(011) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπαλλ	313.862,23	26.000,00	28.000,00	23.000,00	77.000	26.000,00	32.000,00	32.000,00	167.000	28.500,00	25.600,00	29.000,00	250.100	29.000,00	25.000,00	9.762,23	313.862	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-)(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	140.103,19	10.000,00	9.000,00	14.000,00	33.000	10.000,00	12.000,00	12.000,00	67.000	15.000,00	12.000,00	12.000,00	106.000	12.600,00	10.000,00	11.503,19	140.103	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7) _Επενδύσεις	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	900,00	0,00	900	0,00	0,00	0,00	900	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-)(811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83) _Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων Π.Ο.Ε.	34.507,77	0,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00	30.000	4.507,77	0,00	0,00	34.508	0,00	0,00	0,00	34.508	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοτίες εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοτίες εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)(8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	202.320,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	49.000	17.000,00	17.000,00	19.000,00	102.000	18.000,00	17.000,00	16.000,00	153.000	15.000,00	15.000,00	19.320,00	202.320	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		692.693	53.000	54.000	67.000	174.000	68.000	61.900	63.000	366.900	66.008	54.600	57.000	544.508	56.600	50.000	41.585	692.693	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.400																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		695.093																				
G.1	Υψος Αλληλεπιδρώντων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		34.508																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι αλληλεπιδρώντων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			19.500	18.500	15.600	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000	11.000	10.000	9.000	9.000	7.000	4.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			47.237	39.437	27.137	27.137	12.097	4.197	-9.803	-9.803	-17.311	-11.411	-12.911	-12.911	-18.011	-15.511	2.400	2.400				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			27.737	20.937	11.537	11.537	-1.903	-9.803	-23.803	-23.803	-28.311	-21.411	-21.911	-21.911	-25.011	-19.511	2.400	2.400				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0,00																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	695.093																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	695.093																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.