



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**Κερατέα 28.11.2014
Αρ. Πρωτ.: 913**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66
Ταχ. Κώδικας: 190 01, Κερατέα Αττικής
Τηλέφωνο: 22990 - 63243
Fax: 22990 – 63244
e-mail: anap30@otenet.gr

Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Περιφέρειας Αττικής
Κατεχάκη 56 Αθήνα

Υπόψη: Κας Ι. Καραγιώργου

Θέμα: «Αποστολή της υπ' αριθμ. 49/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που αφορά την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2015».

Σας υποβάλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ' αριθμ. 49/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα :

1. Απόφαση 49/2014 με συνημμένο σε αυτή τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 (πέντε (5) τεύχη), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Πρόσκληση Συνεδρίασης.
3. Αποδεικτικό Παραλαβής.
4. Αποδεικτικό Δημοσίευσης.
5. Η υπ' αριθ. πρωτ. 1530/10-10-2014 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.
6. Η υπ' αριθ. 20/18-07-2014 απόφαση κατάρτισης του Προϋπολογισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.
7. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 28/2014 κατάρτισης Ο.Π.Δ.
8. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 50/2014 Ψήφισης Ο.Π.Δ.
9. Η αριθμ. πρωτ. 915/28.11.2014 βεβαίωση εγγραφής όλων των υποχρεωτικών δαπανών στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.
10. Η αριθμ. πρωτ. 916/28.11.2014 βεβαίωση όσον αφορά το ύψος του χρηματικού υπολοίπου.
11. Η αριθμ. πρωτ. 917/28.11.2014 βεβαίωση όσον αφορά τις δαπάνες εκτάκτου προσωπικού.
12. Στατιστικά δελτία μηνών 7/2013, 12/2013 και 7/2014.

Ο Πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Ιατρού Σταύρος

Εσωτερική διανομή: Αρχείο
Φ. Συμβουλίου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

14^η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ημερομηνία συνεδρίασης	27.11.2014
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	Πέμπτη, 9:00 π.μ.
Αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης	896/21.11.2014
Ημερομηνία Επίδοσης	21.11.2014
Αριθμός μελών	5
Παρόντα μέλη	5
Ιατρού Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Γκέραλης Σάββας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Λουκάς Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Σωφρόνης Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Τσαλίκιδης Εμμανουήλ - Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2015».

Αριθμός Απόφασης: 49/2014.

Στην Κερατέα σήμερα την 27^η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006 στην έδρα του Συνδέσμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 896/21.11.2014 πρόσκληση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής κ.κ. Ιατρού Σταύρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) μέλη, και αφού συμφώνησαν για το κατεπείγον του θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 (Προϋπολογισμός Δήμων) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α'):

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας (έως την 20ή Ιουλίου), η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

5. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος (δηλαδή οι οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού που θέτει η Κ.Υ.Α.) και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του Προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του Προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του Προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως την 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό Συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του Προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η

Αιτιολογική Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του Δήμου με τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο Προϋπολογισμός, ο Δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή ο Προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του Συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου Προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του Προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 εκδόθηκε η υπ' αριθ. οικ. 29530/05.07.2014 (ΦΕΚ 2059 τεύχος Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του Προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010:

«6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010 τεύχος Α):

«4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

.....6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού»

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω Νόμου:

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή:

«δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, περ. α' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου.»

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2015 έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθ. οικ. 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υπ' αριθμό 20/18-07-2014 απόφασή της, κατάρτισε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, οικονομικού έτους 2015.

Η απόφασή της αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ' αριθ. 29530/25.07.2014 Κ.Υ.Α., εστάλη ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του Προϋπολογισμού και να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος, καθώς και να παράσχει την γνώμη του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, κοινοποιώντας αυτή στο Δήμο, στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το υπ' αριθ. πρωτ. 1530/10-10-2014 (αριθ. πρωτ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 789/21-10-2014) έγγραφό του, εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται στο ποσό των 446.510,41 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, ο οποίος συνοπτικά έχει ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	24.000,00
ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	205.200,67
ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ:	34.674,23
ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	96.189,98
ΚΑ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.410,72
ΚΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:	70.034,81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	446.510,41

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.625,67
ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.250,00

ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	38.000,00
ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.257,00
ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	96.189,98
ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	187,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	446.510,41

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου,
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 246 και τις παρ. 1 του άρθρου 247 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 10κα' του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α').
- Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 (Προϋπολογισμός Δήμων) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α').
- Τις διατάξεις της εκδοθείσας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, υπ' αριθ. οικ. 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2015.
- Τις διατάξεις της περ. 6 της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010 τεύχος Α).
- Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α' του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις των περ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ. 29530/25.07.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
 - Την υπ' αριθ. 20/18-07-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου.
 - Το υπ' αριθ. πρωτ. 1530/10-10-2014 (αριθ. πρωτ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 789/21-10-2014) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
- και έπειτα από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, όπως εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους Πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ο οποίος συνοπτικά έχει ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	24.000,00
ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	205.200,67
ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ:	34.674,23
ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	96.189,98
ΚΑ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.410,72
ΚΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:	70.034,81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	446.510,41

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.625,67
ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.250,00
ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	38.000,00

ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.257,00
ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	96.189,98
ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	187,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	446.510,41

Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, πήρε **αριθμό** 49 / 2014, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σε πίστωση συντάσσεται το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται.
Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρο.

Ο Πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Ιατρού Σταύρος

Τα Μέλη
Γκέραλης Σάββας

Λουκάς Δημήτριος

Σωφρόνης Γεώργιος

Τσαλικίδης Εμμανουήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2015

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
		Διαμορφωθέντα μέχρι 18/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 18/7/2014	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες			
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς	1.639,87	1.933,79	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0211.	1.639,87	1.933,79	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	1.639,87	1.933,79	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	1.639,87	1.933,79	4.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			
0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα (συμμετοχή μελών συνδέσμου)	20.000,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0718.	20.000,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 071	20.000,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 07	20.000,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0	21.639,87	1.933,79	24.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
1214.	Λοιπές επιχορηγήσεις			
1214.001	Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	149.775,00	149.775,00	149.775,00
1214.002	Πράξη «Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στην Λαυρεωτική», (Κωδικός Ο.Π.Σ. 464078).	55.425,67	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 18/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 18/7/2014	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 1214.		205.200,67	149.775,00	149.775,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		205.200,67	149.775,00	149.775,00
Σύνολο του ΚΑ: 12		205.200,67	149.775,00	149.775,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ			
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα			
1321.001	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά Προγράμματα (Πράξη «Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στην Λαυρεωτική», (Κωδικός Ο.Π.Σ.	0,00	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ: 1321.		0,00	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ: 132		0,00	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ: 13		0,00	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ: 1		205.200,67	149.775,00	205.200,67
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ			
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			
2119.001	Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ, (οφειλές μελών προηγούμενων ετών)	20.538,90	20.538,90	34.674,23
Σύνολο του ΚΑ: 2119.		20.538,90	20.538,90	34.674,23
Σύνολο του ΚΑ: 211		20.538,90	20.538,90	34.674,23
Σύνολο του ΚΑ: 21		20.538,90	20.538,90	34.674,23
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ			
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014	ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 18/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 18/7/2014	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
2212.001	Έκτακτες επιχορηγήσεις, επιχορήγηση ΣΑΤΑ για πολιτική προστασία (ΠΟΕ) παρελθόντων οικονομικών ετών. (Κατανομή ποσού στους Δήμους και Συνδέσμους για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2012, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 20470/15.06.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών).	691,99	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2212.	691,99	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	691,99	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 22	691,99	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2	21.230,89	20.538,90	34.674,23
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ			
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών			
4121.001	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4121.	1.500,00	0,00	1.500,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.			
4123.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.	34.000,00	114,26	34.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4123.	34.000,00	114,26	34.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου			
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00
4124.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ)	1.731,80	112,35	2.000,00
4124.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. Είσπραξη 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν. 4013/2011)	788,22	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124.	3.020,02	112,35	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412	38.520,02	226,61	39.000,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
		Διαμορφωθέντα μέχρι 18/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 18/7/2014	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	56.189,98	4.938,92	56.189,98
4131.002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		57.189,98	4.938,92	57.189,98
Σύνολο του ΚΑ: 413		57.189,98	4.938,92	57.189,98
Σύνολο του ΚΑ: 41		95.710,00	5.165,53	96.189,98
Σύνολο του ΚΑ: 4		95.710,00	5.165,53	96.189,98
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	22.923,83	22.923,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5111.		22.923,83	22.923,83	0,00
5119.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου			
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	0,00	0,00	16.410,72
Σύνολο του ΚΑ: 5119.		0,00	0,00	16.410,72
Σύνολο του ΚΑ: 511		22.923,83	22.923,83	16.410,72
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις			
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	52.629,79	47.484,37	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015
		Διαμορφωθέντα μέχρι 18/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 18/7/2014	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα	49.925,00	49.925,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5122.		102.554,79	97.409,37	0,00
5123.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	20.109,81
Σύνολο του ΚΑ: 5123.		0,00	0,00	20.109,81
5129.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου			
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	0,00	0,00	49.925,00
Σύνολο του ΚΑ: 5129.		0,00	0,00	49.925,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		102.554,79	97.409,37	70.034,81
Σύνολο του ΚΑ: 51		125.478,62	120.333,20	86.445,53
Σύνολο του ΚΑ: 5		125.478,62	120.333,20	86.445,53
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		469.260,05	297.746,42	446.510,41

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)		Διαμορφωθέντα2014	Βεβαιωθέντα2014	Προταθέντα2015	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.639,87	1.933,79	24.000,00	24.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.639,87	1.933,79	4.000,00	4.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	205.200,67	149.775,00	205.200,67	205.200,67
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	205.200,67	149.775,00	149.775,00	149.775,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	55.425,67	55.425,67
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	21.230,89	20.538,90	34.674,23	34.674,23
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	20.538,90	20.538,90	34.674,23	34.674,23
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	691,99	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	95.710,00	5.165,53	96.189,98	96.189,98
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	95.710,00	5.165,53	96.189,98	96.189,98
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	125.478,62	120.333,20	86.445,53	86.445,53
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	22.923,83	22.923,83	16.410,72	16.410,72
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	102.554,79	97.409,37	70.034,81	70.034,81
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		469.260,05	297.746,42	446.510,41	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2015

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ			
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία			
00-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.500,00	18.450,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	24.500,00	18.450,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	24.500,00	18.450,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	24.500,00	18.450,00	6.000,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ			
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού			
00-6222.001	Τηλεφωνικά τέλη	1.200,00	265,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	1.200,00	265,00	1.000,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες			
00-6224.001	Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας συνδέσμου	244,11	123,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	244,11	123,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	1.444,11	388,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	1.444,11	388,00	1.200,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ			
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.202,88	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	5.202,88	0,00	2.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ			
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.925,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	1.925,00	0,00	1.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ			
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως			
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, παράβολα κτεο	1.222,68	80,00	200,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, οφειλή σε ικα	500,00	0,00	800,00
00-6495.003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, οφειλή σε εφορία	500,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	2.222,68	80,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	2.222,68	80,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	9.350,56	80,00	5.000,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ			
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
00-6736.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων			
00-6736.001	Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης – Οργάνωση Γραφείου Τύπου & Συνέντευξη Τύπου (Κωδικός Ο.Π.Σ. 464078).	4.754,67	0,00	4.754,67
00-6736.002	Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης – Παραγωγή Εντύπου Υλικού (Κωδικός Ο.Π.Σ. 464078).	8.696,00	0,00	8.696,00
00-6736.003	Ηλεκτρονική Δικτύωση (Κωδικός Ο.Π.Σ. 464078).	1.725,00	0,00	1.725,00
00-6736.004	Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης (Κωδικός Ο.Π.Σ. 464078).	40.250,00	0,00	40.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	55.425,67	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	55.425,67	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	55.425,67	0,00	55.425,67
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	90.720,34	18.918,00	67.625,67
Σύνολο του ΚΑ:	00	90.720,34	18.918,00	67.625,67
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ			
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	2.000,00	0,00	2.000,00
10-6265.004	Συντήρηση και Αναβάθμιση στις Εφαρμογές Λογισμικού	4.500,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	6.500,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	6.500,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	6.500,00	0,00	7.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ			
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων			
10-6461.001	Έξοδα δημοσιεύσεων, δημοσίευση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	76,01	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	1.200,00	76,01	1.300,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων			
10-6462.001	Έξοδα υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, δημοσίευση προκυρήξεων διαγωνισμών	1.000,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	1.000,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	2.200,00	76,01	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.200,00	76,01	2.600,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ			
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ			
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων	500,00	0,00	650,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	500,00	0,00	650,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων			
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.691,99	946,83	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	3.691,99	946,83	2.500,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων			
10-6613.001	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις - Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	6.191,99	946,83	5.150,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ			
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	500,00	0,00	500,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ			
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων			

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
10-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	7.691,99	946,83	6.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	16.391,99	1.022,84	16.250,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
10-7131.005	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, προμήθειες παγιών	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	2.000,00	0,00	0,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά, προμήθεια προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών	2.000,00	0,00	0,00
10-7134.002	Προμήθεια και εγκατάσταση περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών	500,00	0,00	0,00
10-7134.003	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	5.500,00	0,00	0,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	9.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	9.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	9.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	25.891,99	1.022,84	16.250,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων			
20-6162.001	Εργασίες αδειοδότησης για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού	19.000,00	0,00	19.000,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
20-6162.002	Εργασίες αδειοδότησης για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής	19.000,00	0,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	38.000,00	0,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	38.000,00	0,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	38.000,00	0,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	38.000,00	0,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	38.000,00	0,00	38.000,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)			
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
70-6041.001	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού εργατών γενικών καθηκόντων	65.560,00	11.235,00	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	65.560,00	11.235,00	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	65.560,00	11.235,00	78.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	21.230,56	3.085,09	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	21.230,56	3.085,09	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	21.230,56	3.085,09	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	86.790,56	14.320,09	99.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ			
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων			
70-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.857,00	926,00	1.857,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6253.	1.857,00	926,00	1.857,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	1.857,00	926,00	1.857,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ			
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)			

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
70-6262.001	Καθαρισμός πρηνών δρόμων ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	22.000,00	0,00	24.000,00
70-6262.002	Καθαρισμός πρηνών δρόμων ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	22.000,00	0,00	24.000,00
70-6262.003	Εργασίες αποκατάστασης – καθαρισμού οδικού δικτύου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00
70-6262.004	Καθαρισμός – έλεγχος χωματερών ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	24.000,00
70-6262.005	Καθαρισμός – έλεγχος χωματερών ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	20.000,00	0,00	24.000,00
70-6262.006	Συντήρηση και επισκευή πυροφυλακίων ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6262.007	Συντήρηση και επισκευή πυροφυλακίων ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6262.008	Εργασίες αποκατάστασης – καθαρισμού οδικού δικτύου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	98.000,00	0,00	100.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
70-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	7.000,00	0,00	5.000,00
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
70-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6264.	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	108.000,00	0,00	108.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	109.857,00	926,00	109.857,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων			
70-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.013,59	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6671.	7.013,59	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	7.013,59	0,00	5.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ			
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων			
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες – Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας και αναλωσίμων, εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας – πυρασφαλείας	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	5.000,00	0,00	5.000,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	12.013,59	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	208.661,15	15.246,09	218.857,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
70-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, προμήθειες παγίων	5.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7131.	5.000,00	0,00	4.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
70-7135.001	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	5.000,00	0,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	10.000,00	0,00	9.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	10.000,00	0,00	9.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	10.000,00	0,00	9.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	218.661,15	15.246,09	228.257,00
80-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
80-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
80-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ			
80-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών			
80-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8221.	1.500,00	0,00	1.500,00
80-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.			
80-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	34.000,00	1.227,06	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8223.	34.000,00	1.227,06	34.000,00
80-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
80-8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00
80-8224.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ)	1.731,80	0,00	2.000,00
80-8224.003	Απόδοση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν. 4013/2011)	788,22	16,43	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8224.	3.020,02	16,43	3.500,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 18/7/2014	Ενταλθείσες μέχρι 18/7/2014	
Σύνολο του ΚΑ:	80-822	38.520,02	1.243,49	39.000,00
80-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ			
80-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ			
80-8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	56.189,98	4.938,92	56.189,98
80-8231.002	Απόδοση Ειδικής εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8231.	57.189,98	4.938,92	57.189,98
Σύνολο του ΚΑ:	80-823	57.189,98	4.938,92	57.189,98
Σύνολο του ΚΑ:	80-82	95.710,00	6.182,41	96.189,98
Σύνολο του ΚΑ:	80-8	95.710,00	6.182,41	96.189,98
Σύνολο του ΚΑ:	80	95.710,00	6.182,41	96.189,98
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ			
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	276,57	0,00	187,76
Σύνολο του ΚΑ:	-911	276,57	0,00	187,76
Σύνολο του ΚΑ:	-91	276,57	0,00	187,76
Σύνολο του ΚΑ:	-9	276,57	0,00	187,76
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		469.260,05	41.369,34	446.510,41

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	353.773,48	35.186,93	340.732,67	340.732,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	86.790,56	14.320,09	99.000,00	99.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	62.500,00	18.450,00	44.000,00	44.000,00
62	Παροχές τρίτων	117.801,11	1.314,00	118.057,00	118.057,00
63	Φόροι τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	11.550,56	156,01	7.600,00	7.600,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.705,58	946,83	16.650,00	16.650,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	55.425,67	0,00	55.425,67	55.425,67
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	19.500,00	0,00	9.400,00	9.400,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.500,00	0,00	9.400,00	9.400,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	95.710,00	6.182,41	96.189,98	96.189,98
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	95.710,00	6.182,41	96.189,98	96.189,98
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	276,57	0,00	187,76	187,76
ΣΥΝΟΛΑ:		469.260,05	41.369,34	446.510,41	446.510,41

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.720,34	18.918,00	67.625,67	67.625,67
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.891,99	1.022,84	16.250,00	16.250,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	218.661,15	15.246,09	228.257,00	228.257,00
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		373.273,48	35.186,93	350.132,67	350.132,67
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	95.710,00	6.182,41	96.189,98	96.189,98
9	Αποθεματικό	276,57	0,00	187,76	187,76
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		469.260,05	41.369,34	446.510,41	446.510,41