



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κερατέα 30.08.2016
Αρ. Πρωτ.: 702

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

Θέμα: «Αποστολή της υπ' αριθμ. 25/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που αφορά την Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2017».

Σας υποβάλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ' αριθμ. 25/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα :

1. Απόφαση Ε.Ε. 25/2016.
2. Πρόσκληση Συνεδρίασης.
3. Αποδεικτικό Παραλαβής.
4. Αποδεικτικό Δημοσίευσης.

Ο Πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Ιατρού Σταύρος

Εσωτερική διανομή: Αρχείο
Φ. Συμβουλίου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
8^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Ημερομηνία συνεδρίασης	29.08.2016
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	Δευτέρα, 10:30 π.μ.
Αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης	686/24.08.2016
Ημερομηνία Επίδοσης	24.08.2016
Αριθμός μελών	3
Παρόντα μέλη	3
Ιατρού Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Σωφρόνης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Λουκάς Δημήτριος - Μέλος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Απόντα μέλη: -	

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2017».

Αριθμός Απόφασης: 25/2016.

Στην Κερατέα σήμερα την 29^η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 686/24.08.2016 πρόσκληση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, 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 τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω τρία (3) μέλη, κήρυξε την

έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.

Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής (Εκτελεστικής Επιτροπής) είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου (Συνδέσμου).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006 η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της Δημορχιακής Επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ανήκει και η σύνταξη του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.

Για το θέμα αυτό, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 159 του Δ.Κ.Κ., ορίζονται τα ακόλουθα:

Η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου και το υποβάλλει, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο Διοικητικό Συμβούλιο, για συζήτηση και απόφαση.

Με το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, μεταφέροντας κατά πρώτον την προθεσμία κατάρτισης προϋπολογισμού από την εκτελεστική επιτροπή μέχρι την 5^η Σεπτεμβρίου 2015 και κατά δεύτερον προστίθεται ο έλεγχος του σχεδίου από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. και η διατύπωση παρατηρήσεων στο Σύνδεσμο μέχρι 15 έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους προκειμένου αυτός να τις λάβει υπόψη

και να υποβάλλει το προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 31 Οκτωβρίου ώστε να ψηφιστεί το αργότερο μέχρι την 15^η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ/λου 33667/23.08.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ως σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνονται οι Δήμοι ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των προϋπολογισμών αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Τα σχέδια των προϋπολογισμών των φορέων για το παρόν έτος θα υποβληθούν μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών. Η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση του προϋπολογισμού έτους 2016 είναι η 5^η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Το παρόν σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017, συντάχθηκε με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. 23976/22.07.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, και την Εγκύκλιο 20 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ) με θέμα : Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α.) .

Στο παρόν σχέδιο του προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής έχουν ισοσκελιστεί τα έσοδα με τις δαπάνες και επομένως ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, συμμορφούμενος πλήρως με τις ανωτέρω αποφάσεις και εγκυκλίους.

Στο παρόν σχέδιο του προϋπολογισμού έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές εισφορές και όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες.

Σύμφωνα το άρθρο 1 παρ. 9 της με αριθμό 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ορίζεται ότι: «τα Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων καταρτίζουν και ψηφίζουν τον

προϋπολογισμό τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους Δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους.

Οι συνδρομές μελών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής από τους Δήμους μέλη του για το έτος 2017 ανέρχονται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΛΟΨΟΚΛ7-Δ0Μ).

Το αποθεματικό (Κ.Α. 9) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, εμπρόθεσμα θέτω υπ' όψιν στο σώμα το σχέδιο προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής για το έτος 2017, ο οποίος συνοπτικά έχει ως ακολούθως :

ΕΣΟΔΑ

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	34.000,00€
ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	149.775,00€
ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ:	0,00€
ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	59.100,00€
ΚΑ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	167.114,42€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	409.989,42€

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.300,00€
ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.100,00€
ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00€
ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	270.215,68€
ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	373,74€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	409.989,42€

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου τις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού, και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συντάσσει και καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, υποβάλλοντας στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. προς έλεγχο, και στην συνέχεια υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο για την σχετική ψήφιση του σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο πίνακα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο πήρε **αριθμό** 25 / 2016, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρο.

Σε πίστωση συντάσσεται το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιατρού Σταύρος

Σωφρόνης Γεώργιος

Λουκάς Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Έτους 2017

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Δημ.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	3.953,00	1.848,94	3.965,56	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0211.	3.953,00	1.848,94	3.965,56	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	3.953,00	1.848,94	3.965,56	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	3.953,00	1.848,94	3.965,56	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)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0718.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 071	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0	33.953,00	1.848,94	33.965,56	34.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες				
1214.001	Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	149.775,00	149.775,00	149.775,00	149.775,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1214.	149.775,00	149.775,00	149.775,00	149.775,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	149.775,00	149.775,00	149.775,00	149.775,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ: 12		149.775,00	149.775,00	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. 464078).	3.500,00	2.080,00	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321.		3.500,00	2.080,00	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		3.500,00	2.080,00	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		3.500,00	2.080,00	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		153.275,00	151.855,00	151.855,00	149.775,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121.		1.500,00	0,00	0,00	0,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.	20.000,00	4.000,00	10.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123.		20.000,00	4.000,00	10.000,00	20.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	0,72	100,00	500,00
4124.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ)	2.000,00	17,25	1.000,00	1.500,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
4124.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. Είσπραξη 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν. 4013/2011)	1.000,00	20,00	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124.		4.500,00	37,97	1.900,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		26.000,00	4.037,97	11.900,00	23.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	35.000,00	804,99	30.000,00	35.000,00
4131.002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		36.000,00	804,99	30.200,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		36.000,00	804,99	30.200,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		62.000,00	4.842,96	42.100,00	59.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	100,00	0,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219.		100,00	0,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		100,00	0,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		100,00	0,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		62.100,00	4.842,96	42.130,00	59.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	73.707,89	73.707,89	73.707,89	87.774,97
Σύνολο του ΚΑ: 5119.		73.707,89	73.707,89	73.707,89	87.774,97
Σύνολο του ΚΑ: 511		73.707,89	73.707,89	73.707,89	87.774,97
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
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	71.320,82	71.320,82	71.320,82	71.480,45
Σύνολο του ΚΑ: 5123.		71.320,82	71.320,82	71.320,82	71.480,45
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	49.925,00	49.925,00	49.925,00	7.859,00
Σύνολο του ΚΑ: 5129.		49.925,00	49.925,00	49.925,00	7.859,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		121.245,82	121.245,82	121.245,82	79.339,45
Σύνολο του ΚΑ: 51		194.953,71	194.953,71	194.953,71	167.114,42
Σύνολο του ΚΑ: 5		194.953,71	194.953,71	194.953,71	167.114,42
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		444.281,71	353.500,61	422.904,27	409.989,42

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2016	Βεβαιωθέντα 2016	Εκτίμηση 2016	Προταθέντα 2017
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.953,00	1.848,94	33.965,56	34.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.953,00	1.848,94	3.965,56	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	153.275,00	151.855,00	151.855,00	149.775,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	149.775,00	149.775,00	149.775,00	149.775,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.500,00	2.080,00	2.080,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	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	62.100,00	4.842,96	42.130,00	59.100,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	62.000,00	4.842,96	42.100,00	59.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	100,00	0,00	30,00	100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	194.953,71	194.953,71	194.953,71	167.114,42
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	73.707,89	73.707,89	73.707,89	87.774,97
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	121.245,82	121.245,82	121.245,82	79.339,45
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		444.281,71	353.500,61	422.904,27	409.989,42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2017

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας – πυρασφαλείας της πολ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00-6111.001	Αμοιβές νομικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00-6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβή Ορκωτών.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	400,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	400,00	0,00	0,00	400,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.001	Τηλεφωνικά τέλη	1.000,00	263,50	800,00	1.000,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	1.000,00	263,50	800,00	1.000,00
00-6224.	Λοιπές Επικοινωνίες				
00-6224.001	Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας συνδέσμου	1.500,00	124,00	124,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	1.500,00	124,00	124,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	2.900,00	387,50	924,00	2.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	2.900,00	387,50	924,00	2.900,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων				
00-6311.001	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	1.500,00	277,34	800,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	1.500,00	277,34	800,00	1.500,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Φόρος Εισοδήματος	2.500,00	552,73	552,73	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	2.500,00	552,73	552,73	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	4.000,00	830,07	1.352,73	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	4.000,00	830,07	1.352,73	4.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, παράβολα κτεο	800,00	212,50	212,50	800,00
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, οφειλή σε ικα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	1.800,00	212,50	212,50	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	1.800,00	212,50	212,50	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	4.800,00	212,50	2.512,50	6.800,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών				
00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	4,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	100,00	4,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	100,00	4,00	30,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	100,00	4,00	30,00	100,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.001	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.004	Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης (Κωδικός Ο.Π.Σ. 464078).	3.500,00	618,10	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	3.500,00	618,10	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	3.500,00	618,10	2.080,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	5.500,00	618,10	2.180,00	2.000,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6821.002	Πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Ασφαλιστικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	34.800,00	2.052,17	6.999,23	27.300,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	20.000,00	4.000,00	10.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	20.000,00	4.000,00	10.000,00	20.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	0,72	100,00	500,00
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ)	2.000,00	17,25	1.000,00	1.500,00
00-8224.003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Απόδοση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. Ν. 4013/2011)	1.000,00	20,00	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	4.500,00	37,97	1.900,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	26.000,00	4.037,97	11.900,00	23.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	35.000,00	804,99	30.000,00	35.000,00
00-8231.002	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	36.000,00	804,99	30.200,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	36.000,00	804,99	30.200,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	62.000,00	4.842,96	42.100,00	59.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	62.000,00	4.842,96	42.100,00	59.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	96.800,00	6.895,13	49.099,23	86.300,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών				
10-6115.001	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	0,00	4.800,00	5.000,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	5.000,00	0,00	4.800,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	5.000,00	0,00	4.800,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	5.000,00	0,00	4.800,00	5.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
10-6265.004	Συντήρηση και Αναβάθμιση στις Εφαρμογές Λογισμικού	4.000,00	0,00	3.596,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	5.000,00	0,00	4.096,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	11.000,00	0,00	6.096,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	11.000,00	0,00	6.096,00	11.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων				
10-6461.001	Έξοδα δημοσιεύσεων, δημοσίευση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	123,00	600,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	1.500,00	123,00	600,00	1.500,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων				
10-6462.001	Έξοδα υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	2.500,00	123,00	850,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.500,00	123,00	850,00	2.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων	600,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	600,00	0,00	0,00	600,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
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	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	4.600,00	0,00	2.000,00	4.600,00
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	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	500,00	0,00	500,00	500,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
10-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
10-6699.002	Λοιπές προμήθειες – Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας και αναλωσίμων, εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας – πυρασφαλείας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6699.003	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	4.000,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	3.000,00	0,00	6.000,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	3.000,00	0,00	6.000,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	8.100,00	0,00	8.500,00	13.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	26.600,00	123,00	20.246,00	32.100,00
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 παγίων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά, προμήθεια προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00
10-7134.002	Προμήθεια και εγκατάσταση περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.003	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	21.000,00	0,00	11.500,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	21.000,00	0,00	11.500,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	21.000,00	0,00	11.500,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	47.600,00	123,00	31.746,00	53.100,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
20-7413.001	Μελέτη αδειοδότησης για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής	13.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00
20-7413.002	Μελέτη αδειοδ. για συλλογή- μεταφορά αποβλ.Δ.ΣΑΡΩΝ	13.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00
20-7413.003	Μελέτη αδειοδότησης σταθμού μεταφόρτωσης Δήμου Λαυρεωτικής	18.000,00	0,00	17.466,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	44.000,00	24.600,00	42.066,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	44.000,00	24.600,00	42.066,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	44.000,00	24.600,00	42.066,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	44.000,00	24.600,00	42.066,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	44.000,00	24.600,00	42.066,00	0,00
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.)				

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού εργατών γενικών καθηκόντων	72.000,00	0,00	70.000,00	72.000,00
70-6041.002	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	8.000,00	1.725,20	2.724,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	80.000,00	1.725,20	72.724,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	80.000,00	1.725,20	72.724,00	80.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	22.915,68	478,06	22.915,68	22.915,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	22.915,68	478,06	22.915,68	22.915,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	22.915,68	478,06	22.915,68	22.915,68
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
70-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) - Εξοπλισμός ατομικής προστασίας και αναλωσίμων, εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας – πυρασφαλείας.	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6061.	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	112.915,68	2.203,26	95.639,68	109.915,68
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
70-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6253.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
70-6262.001	Καθαρισμός πρανών δρόμων ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
70-6262.002	Καθαρισμός πρανών δρόμων ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	24.000,00	0,00	23.212,80	24.000,00
70-6262.006	Συντήρηση και επισκευή πυροφυλακίων ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016		Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6262.007	Συντήρηση και επισκευή πυροφυλακίων ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70-6262.009	Καθαρισμός περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Λαυρεωτικής για πυροπροστασία	21.000,00	0,00	20.063,20	21.000,00
70-6262.010	Καθαρισμός περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Σαρωνικού για πυροπροστασία	21.000,00	0,00	20.571,60	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	92.000,00	0,00	64.447,60	92.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	1.500,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	10.000,00	0,00	1.500,00	7.000,00
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6264.	5.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	107.000,00	0,00	66.447,60	106.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	108.800,00	0,00	66.447,60	108.300,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων				
70-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6321.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	500,00	0,00	0,00	500,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
70-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6671.	15.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/7/2016 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	15.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70-6699.002	Λοιπές προμήθειες για Διοικητική υποστήριξη ομάδων πολ. Προστασίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	16.500,00	0,00	2.000,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	238.715,68	2.203,26	164.087,28	233.215,68
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	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
70-7131.002	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, προμήθειες παγίων. Προμήθεια ρυμουλκούμενου μηχανήματος θρυμματισμού ξύλων και κλαδιών δέντρων.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7131.	7.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70-7135.001	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	17.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	17.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	17.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	255.715,68	2.203,26	179.087,28	270.215,68
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	166,03	0,00	166,03	373,74
Σύνολο του ΚΑ:	-911	166,03	0,00	166,03	373,74
Σύνολο του ΚΑ:	-91	166,03	0,00	166,03	373,74
Σύνολο του ΚΑ:	-9	166,03	0,00	166,03	373,74

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		444.281,71	33.821,39	302.164,54	409.989,42

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	300.115,68	4.378,43	191.332,51	292.615,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	114.415,68	2.203,26	95.639,68	111.415,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	17.000,00	0,00	4.800,00	11.000,00
62	Παροχές τρίτων	122.700,00	387,50	73.467,60	122.200,00
63	Φόροι τέλη	4.500,00	830,07	1.352,73	4.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7.300,00	335,50	3.362,50	9.300,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	100,00	4,00	30,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.600,00	0,00	10.500,00	28.100,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.500,00	618,10	2.180,00	2.000,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7	Επενδύσεις	82.000,00	24.600,00	68.566,00	58.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	0,00	26.500,00	58.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	44.000,00	24.600,00	42.066,00	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	62.000,00	4.842,96	42.100,00	59.000,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	62.000,00	4.842,96	42.100,00	59.000,00
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	166,03	0,00	166,03	373,74
ΣΥΝΟΛΑ:		444.281,71	33.821,39	302.164,54	409.989,42

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 31/7/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.800,00	6.895,13	49.099,23	86.300,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	47.600,00	123,00	31.746,00	53.100,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	44.000,00	24.600,00	42.066,00	0,00
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
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	255.715,68	2.203,26	179.087,28	270.215,68
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		444.115,68	33.821,39	301.998,51	409.615,68
9	Αποθεματικό	166,03	0,00	166,03	373,74
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		444.281,71	33.821,39	302.164,54	409.989,42