INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.10 14:59:31 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΠΟ)
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασίλης Γόβατζης
Τηλ: 210 7292 601 – 8
Email: dsxeseis@kessariani.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 91/10-11-2017

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19

Σήμερα, Πέμπτη 9.11.2017 και ώρα 17.30 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής «Μικρά Ασία», που συγκροτήθηκε με τις αποφάσεις 198/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής και την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δ.Δ. (αριθμ. Οικ. 36281/4-8-2011 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1765/5-8-2011) - την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Καισαριανής 60/2013 και την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Καισαριανής (21 – 15-1/2015), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ. Αριθμ. ΠΡ. 85/3-11-2017 του Προέδρου Δ.Σ. Κωνσταντίνου Γαβριλάκη - Μπαμπά, που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των ένδεκα (11) μελών παρόντα ήταν (εννέα) 9 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Γαβριλάκης – Μπαμπάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
2) Θεοδώρα Θεοφίλου
3) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικόδημου Κατσαρέλη)
4) Ιωάννα Καλοπήτα (σε αντικατάσταση Αντωνίου Αντωνόπουλου)
5) Στυλιανη Σαρρηπαναγιωτου
6) Βασιλεία Βασιλείου
7) Σταματία Μελλά
8) Ειρήνη Κοσμίδου

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αλίκη Φασούλα, Ν. Σάμιος, Κ. Αναγνωστάκης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Καισαριανής **Βασίλη Γόβατζη**

Θ Ε Μ Α 1ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το παραπάνω θέμα θέτει υπόψη τα εξής:

1. Τα άρθρα 155-158, και 227,240 του νέου ΔΚΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, και σύμφωνα με παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003 ΦΕΚ 284 / Α)

2. Τις διατάξεις των περ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ.1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1,2,4,6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης/Α΄87)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3202 / 2003 (προϋπολογισμό Δήμων & Κοινοτήτων).

4. Την υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 τροποποίηση απόφασης ΦΕΚ 253/9-2-2004 «καθορισμός του τύπου του Προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων»

5 Την υπ. Αριθμ. 36281/4-8-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1765/5-8-2011 περί διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δ.Δ και ύστερα από την υπ. Αριθμ. 10 αρ πρωτ 85 (3-11-17) (πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.), και επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

6 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) καθώς και των οδηγιών κατάρτισης και ελέγχου αυτών, όπως παρασχέθηκαν με την έκδοση της υπ' αρ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832) 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896) 29530/2014 (Β' 2059) 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/τ.Β΄/31-07-2015), 23976/22-7-2016 (ΦΕΚ 2311/26-7-2016), 25595/26-7-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2658/τ. Β'/28-7-2017) τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω συντάσσεται ο Προϋπολογισμός (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), οικ έτους 2018, το ΝΠΔΔ. σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 28386/24-08-2017 αφού ενσωμάτωσε τα οικονομικά στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α, έλάβε την γνώμη (έγγραφο) και τις παρατηρήσεις του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Αρ. Πρωτ. 1127/24-10-2017 και όμοιο (οδηγίες) ΥΠΕΣΔΑ Αρ. Πρωτ. 36068/25-10-2017.Βάσει αυτών κρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού ισοσκελισμένο αλλά μη ρεαλιστικό κατά παρέκκλιση των οδηγιών της ΚΥΑ 25595/26.07.2017, ως προς το δεύτερη γνώμη σάς επισημαίνουμε την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης ΚΥΑ όπου ορίζει ότι τα ΝΠΔΔ των δήμων για την κατάρτιση του Π/Υ ως τακτική επιχορήγηση εγγράφουν κατ' ελάχιστο ποσό το ποσό που προκύπτει από την συστατική πράξη αυτών, και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικον. έτος (δηλ. το 2017). Οπότε δεν το ΝΠΔΔ δεν προέβη σε καμιά διόρθωση ως προς το ύψος της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνει από τον δήμο. Ακόμη υπάρχει στον Π/Υ μία διόρθωση σε σχέση με το σχέδιο που εγκρίθηκε με την αριθμ 15/12-10-2017 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ, στην στήλη προϋπολογισθέντα με αναμορφώσεις (αναφέρεται στο 2017) αφαιρείται το ποσό των 2000,00 από τον ΚΑΕ 7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ που είχε αφαιρεθεί από τον ΚΑΕ 6443 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ γιατί η εν λόγω αναμόρφωση έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2017 και όχι με τον μήνα εκτέλεσης Αύγουστο 2017 που ελήφθη υπόψη ως προς τα βεβαιωθέντα και εκ παραδρομής είχε υπολογιστεί. Η προτεινόμενη τελική εικόνα του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2018 παρουσιάζει τα κάτωθι αποτελέσματα:

Ε Σ Ο Δ Α	
ΕΙΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ	15.000,00€
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ (ΚΡΑΤ)	2150,00€
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ 31-12-2017	588,14€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**17.738,14€**

Ε Ξ Ο Δ Α	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	100,00€
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00€
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	200,00€
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.538,14€
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2150,00€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	750,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**17.738,14€**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος (2018)		
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/08/2017	Εκτίμηση εισπραχθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	3.385,57	8.162,67	15.000,00	15.000,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07180001	Λοιπά Τακτικά έσοδα (Τακτική επιχορήγηση Δήμου)	15.000,00	3.385,57	8.162,67	15.000,00	15.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214	Επιχορήγηση από χορηγούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12150001	Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.150,00	183,62	448,92	2.150,00	2.150,00	
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	2.050,00	183,62	448,92	2.050,00	2.050,00	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	0,00	183,62	448,92	0,00	0,00	
41230001	Απόδοση φόρων προμηθευτών	1.200,00	183,62	448,92	1.200,00	1.200,00	
41230002	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγέλματων κ.λπ.	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
4124	Λοιπές αποδόστις κρατήστων υπέρ του Δημοσίου	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
41420007	Εισφορά Υπέρ Ενιαίας Ανεξ Αρχής Δημ. Συμβ.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	55,14	55,14	55,14	588,14	588,14	
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	55,14	55,14	55,14	588,14	588,14	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο 2016 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΑΔΑ: ΩΙΣΧΟΞ61-3ΗΧ

5119	Χρηματικό υπόποιπο πρεχρόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	55,14	55,14	55,14	588,14	588,14	
512	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5121	Χρηματικό υπόλοιπο 2016 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5129	Χρηματικό υπόποιπο πρεχρόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.205,14	**3.624,33**	**8.666,73**	**17.738,14**	**17.738,14**	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ							
	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)				Οικ. έτος (2018)		
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/08/2017	Εκτίμηση εισπραχθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	3.385,57	8.162,67	15.000,00	15.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.150,00	183,62	448,92	2.150,00	2.150,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	55,14	55,14	55,14	588,14	588,14	
	ΣΥΝΟΛΑ:	17.205,14	3.624,33	8.666,73	17.738,14	17.738,14	

ΑΔΑ: ΩΙΣΧΟΞ61-3ΗΧ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		
		Προϋπολογι-σθέντα	Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/08/2017	Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.400,00	2.848,97	6.225,37	12.838,14	12.838,14	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	2,80	6,40	100,00	100,00	
6115	Αμοιβές λογιστών-διπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6162.0001	Προμήθεια Τραπέζης	100,00	2,80	6,40	100,00	100,00	
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	14.100,00	2.846,17	6.218,97	12.538,14	12.538,14	
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	13.700,00	2.560,60	5.933,40	12.138,14	12.138,14	
6461	Εξοδα Δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων	400,00	285,57	285,57	400,00	400,00	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδέσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6634	Προμ. Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
68210001	Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.404,30	2.000,00	2.000,00	
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	1.404,30	2.000,00	2.000,00	
7134	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	1.404,30	2.000,00	2.000,00	
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74410001	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.150,00	165,20	448,92	2.150,00	2.150,00	
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων παρελθούσης χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81130001	Έξοδα προμηθευτών παρελθούσης χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81130002	Έξοδα ενοικίων παρελθούσης χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΑΔΑ: ΩΙΣΧΟΞ6Ι-3ΗΧ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/08/2017	Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
81150001	Κρατήσεις ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81160001	Παρελθούσης χρήσης (προμηθευτές-αναλώσιμα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	**ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**	**2.150,00**	**165,20**	**448,92**	**2.150,00**	**2.150,00**	
822	**ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ**	**2.050,00**	**165,20**	**448,92**	**2.050,00**	**2.050,00**	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	0,00	165,20	448,92	0,00	0,00	
82230001	Απόδοση φόρων προμηθευτών	1.200,00	165,20	448,92	1.200,00	1.200,00	
82230002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
823	**ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8231	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
824	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
8242	**ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
82420007	Απόδοση εισφ. Υπέρ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΧΗ (0,10%)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
825	**Παγίες προκαταβολές**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
83150001	ΠΟΕ Επιχορηγούμενα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**	**655,14**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	655,14	0,00	0,00	750,00	750,00	
9111	Αποθεματικό	655,14	0,00	0,00	750,00	750,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	**17.205,14**	**3.014,17**	**8.078,59**	**17.738,14**	**17.738,14**	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα ΜΕΧΡΙ 31/08/2017	Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις

ΑΔΑ: ΩΙΣΧΟΞ61-3ΗΧ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/08/2017	Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.400,00	2.848,97	6.225,37	12.838,14	12.838,14	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	100,00	2,80	6,40	100,00	100,00	
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	14.100,00	2.846,17	6.218,97	12.538,14	12.538,14	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.404,30	2.000,00	2.000,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	1.404,30	2.000,00	2.000,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.150,00	165,20	448,92	2.150,00	2.150,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόστεις	2.150,00	165,20	448,92	2.150,00	2.150,00	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	655,14	0,00	0,00	750,00	750,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	655,14	0,00	0,00	750,00	750,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	17.205,14	3.014,17	8.078,59	17.738,14	17.738,14	

ΑΔΑ: ΩΙΣΧΟΞ61-3ΗΧ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
		Οικ. έτος 2018				Οικ. έτος 2018	
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	15.000,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.838,14	12.838,14
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.150,00	2.150,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	750,00	750,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.150,00	2.150,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	588,14	588,14				
	Γενικά Σύνολα:	17.738,14	17.738,14		Γενικά Σύνολα:	17.738,14	17.738,14

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ
Με την υπ'
αριθμ.....
απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
του Δήμου Καισαριανής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ειδικότερα στην υπ. αρίθμ.....
απόφασή μας.

ΑΔΑ: ΩΙΣΧΟΞ61-3ΗΧ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση επί του προτεινόμενου Προϋπολογισμού 2018,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει τον Προϋπολογισμό 2018 του ΝΠΔΔ ο οποίος προκύπτει από την άνωθι αναλυτική κατάσταση (κωδ. Εσόδων – εξόδων) του Προϋπολογισμού 2018 που παρουσιάστηκε και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες ώστε να διαβιβαστούν και να εγκριθούν από το Δημοτικό Σύμβούλιο του Δήμου Καισαριανής και εν συνεχεία για τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Γαβριλάκης – Μπαμπάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

2) Θεοδώρα Θεοφίλου

3) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικόδημου Κατσαρέλη)

4) Ιωάννα Καλοπήτα (σε αντικατάσταση Αντωνίου Αντωνόπουλου)

5) Στυλιανη Σαρρηπαναγιωτου

6) Βασιλεία Βασιλείου

7) Σταματία Μελλά

8) Ειρήνη Κοσμίδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10-11-2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 91/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ - ΜΠΑΜΠΑΣ