



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΦΜ : 997892555

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΦΜ : 997892555

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-612	Δαπάνες αιρετών				
00-6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)				
00-6121.001	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	7.560,00	5.040,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	7.560,00	5.040,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	7.560,00	5.040,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	7.560,00	5.040,00	0,00	0,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622	Επικοινωνίες				
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6221	500,00	0,00	500,00	500,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6222	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-622	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης				
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου	4.000,00	2.900,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6431	4.000,00	2.900,00	0,00	0,00
00-6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό				
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6432	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-643	7.000,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00
00-644	Συνέδρια και εορτές				
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6442	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00-6443.003	Δαπάνες 12ης γιορτής ελιάς και λαδιού.	34.000,00	33.186,70	34.000,00	34.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6443	34.000,00	33.186,70	34.000,00	34.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-644	37.000,00	33.186,70	38.000,00	38.000,00
00-645	Συνδρομές				
00-6453	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Ετήσια συνδρομή στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)	350,00	0,00	350,00	350,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
00-6453.002	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης συστημάτων ασφαλείας με κέντρο λήψης σημάτων και ελέγχου on-off Μουσείου Νεώτερης Σπάρτης	360,00	0,00	450,00	450,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6453		710,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		710,00	0,00	800,00	800,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	15.536,53	15.536,53
Σύνολο Κ.Α. 00-6492		0,00	0,00	15.536,53	15.536,53
Σύνολο Κ.Α. 00-649		0,00	0,00	15.536,53	15.536,53
Σύνολο Κ.Α. 00-64		44.710,00	36.086,70	59.336,53	59.336,53
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης				
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)				
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	126,03	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-651		300,00	126,03	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		300,00	126,03	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		54.570,00	41.252,73	61.636,53	61.636,53
Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		54.570,00	41.252,73	61.636,53	61.636,53
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ειδικού γραμματέα	1.500,00	923,40	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6012		1.500,00	923,40	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-601		1.500,00	923,40	1.500,00	1.500,00
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές Αρχιμουσικού	13.000,00	10.520,00	15.000,00	15.000,00
10-6021.002	Τακτικές αποδοχές μουσικών με σύμβαση αορίστου	120.000,00	94.462,17	120.000,00	120.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6021		133.000,00	104.982,17	135.000,00	135.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-602		133.000,00	104.982,17	135.000,00	135.000,00
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ειδικού γραμματέα	200,00	115,47	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		200,00	115,47	200,00	200,00
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	25.000,00	22.892,58	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6052		25.000,00	22.892,58	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		25.200,00	23.008,05	25.200,00	25.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 10-60		159.700,00	128.913,62	161.700,00	161.700,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	765,02	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		1.500,00	765,02	1.500,00	1.500,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6615		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		1.500,00	765,02	7.500,00	7.500,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
10-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	739,80	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6635		1.000,00	739,80	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		1.000,00	739,80	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		2.500,00	1.504,82	8.500,00	8.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6		166.200,00	130.418,44	174.200,00	174.200,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713	Προμήθειες παγίων				
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7131		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-7133	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.500,00	1.442,59	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7133		1.500,00	1.442,59	1.500,00	1.500,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών εξαρτημάτων Η/Υ & λογισμικού υλικού	1.500,00	1.423,88	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		1.500,00	1.423,88	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		3.000,00	2.866,47	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
	Σύνολο Κ.Α. 10-71	3.000,00	2.866,47	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7	3.000,00	2.866,47	5.000,00	5.000,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	169.200,00	133.284,91	179.200,00	179.200,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
15-6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
15-6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6278	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-627	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-62	100,00	0,00	0,00	0,00
15-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)				
15-6433	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ				
15-6433.001	Δαπάνες φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	130,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6433	2.000,00	130,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-643	2.000,00	130,00	2.000,00	2.000,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα Εκδηλώσεων Παλαιολογείων	15.000,00	14.274,37	15.000,00	15.000,00
15-6471.002	έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Σαϊνοπουλείου Αμφιθεάτρου	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15-6471.003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Μυστρά	13.000,00	10.467,21	6.000,00	6.000,00
15-6471.004	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Θεραπνών	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6471.005	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Φάριδος	12.000,00	9.621,86	9.000,00	9.000,00
15-6471.006	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Πελλάνας	7.000,00	6.979,62	6.000,00	6.000,00
15-6471.007	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Οινούτος	7.000,00	5.711,70	6.000,00	6.000,00
15-6471.008	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Καρυών	2.000,00	1.809,00	4.000,00	4.000,00
15-6471.019	Έξοδα συναυλιών Φιλαρμονικής	3.000,00	1.832,70	7.000,00	7.000,00
15-6471.021	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Σπαρτιατών	13.500,00	11.496,92	11.000,00	11.000,00
15-6471.022	Έξοδα αποκριατικών εκδηλώσεων	10.000,00	9.945,23	10.000,00	10.000,00
15-6471.024	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-6471.025	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του 33ου Σπάρταθλον	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6471	145.500,00	113.138,61	146.000,00	146.000,00
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6473.002	Δαπάνες οργάνωσης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων	35.000,00	31.286,87	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6473	35.000,00	31.286,87	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-647	180.500,00	144.425,48	176.000,00	176.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-64	182.500,00	144.555,48	178.000,00	178.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6	182.600,00	144.555,48	178.000,00	178.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		182.600,00	144.555,48	178.000,00	178.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
30-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
30-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6265		1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-626		1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-62		1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6		1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
80-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
80-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
80-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
80-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
80-8111.001	Οφειλές τακτικών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών μουσικών και αρχιμουσικού	16.408,82	16.408,82	14.554,31	14.554,31
80-8111.002	Οφειλή αποζημίωσης και εργοδοτικής εισφοράς για υπερωριακή απασχόληση ειδικού γραμματέα	115,43	115,43	346,29	346,29
Σύνολο Κ.Α. 80-8111		16.524,25	16.524,25	14.900,60	14.900,60
80-8115	Διάφορα έξοδα				
80-8115.049	Οφειλή εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων	14.907,37	14.907,36	6.300,00	6.300,00
80-8115.050	Οφειλή αμοιβών και προμηθειών τραπεζών	23,76	23,76	0,00	0,00
80-8115.051	Οφειλή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	396,31	396,31	0,00	0,00
80-8115.052	Οφειλή προμήθειας Η/Υ, περιφερειακών εξαρτημάτων Η/Υ & λογισμικού υλικού	383,43	383,43	0,00	0,00
80-8115.053	Οφειλή εξόδων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Οινόφυτων	949,56	949,56	0,00	0,00
80-8115.054	Οφειλή αθλητικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων	750,00	750,00	0,00	0,00
80-8115.055	Οφειλή δαπανών φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	95,10	95,10	0,00	0,00
80-8115.056	Οφειλή εξόδων συναυλιών φιλαρμονικής	284,99	284,99	0,00	0,00
80-8115.057	Οφειλή ενοικίασης παραδοσιακών φορεσιών τη πολιτιστική εβδομάδα Σπάρταθλον 2014	0,00	0,00	2.990,13	2.990,13
80-8115.058	Οφειλή επισκευής κεντρικού εξοπλισμού μουσείου Νεότερης Σπάρτης	0,00	0,00	61,50	61,50
80-8115.060	Οφειλή θεατρικής παράστασης Σαίνοπουλείου αμφιθεάτρου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 80-8115		17.790,52	17.790,51	24.351,63	24.351,63
Σύνολο Κ.Α. 80-811		34.314,77	34.314,76	39.252,23	39.252,23
Σύνολο Κ.Α. 80-81		34.314,77	34.314,76	39.252,23	39.252,23
80-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
80-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως				
80-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
80-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	11.415,98	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8221	25.000,00	11.415,98	20.000,00	20.000,00
80-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
80-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	44,40	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8222	500,00	44,40	300,00	300,00
80-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
80-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	15.000,00	6.781,97	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8223	15.000,00	6.781,97	10.000,00	10.000,00
80-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-822	40.500,00	18.242,35	30.400,00	30.400,00
80-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών				
80-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
80-8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	55.000,00	40.722,51	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8231	55.000,00	40.722,51	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-823	55.000,00	40.722,51	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-82	95.500,00	58.964,86	80.400,00	80.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8	129.814,77	93.279,62	119.652,23	119.652,23
	Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	129.814,77	93.279,62	119.652,23	119.652,23
	Άλλες υπηρεσίες				
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
911	Αποθεματικό				
9111	Αποθεματικό				
9111.001	Αποθεματικό	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
	Σύνολο Κ.Α. 9111	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
	Σύνολο Κ.Α. 911	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
	Σύνολο Κ.Α. 91	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
	Σύνολο Κ.Α. 9	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
	Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		549.596,71	413.842,94	545.018,34	545.018,34

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	159.700,00	128.913,62	161.700,00	161.700,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.560,00	5.040,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.600,00	1.470,20	7.500,00	7.500,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	227.210,00	180.642,18	237.336,53	237.336,53
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	300,00	126,03	300,00	300,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	1.504,82	8.500,00	8.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 6		404.870,00	317.696,85	415.336,53	415.336,53
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	2.866,47	5.000,00	5.000,00
73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7		3.000,00	2.866,47	5.000,00	5.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	34.314,77	34.314,76	39.252,23	39.252,23
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	95.500,00	58.964,86	80.400,00	80.400,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8		129.814,77	93.279,62	119.652,23	119.652,23
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
92		0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		549.596,71	413.842,94	545.018,34	545.018,34

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Πίνακας 2					
Σύνολα ανά υπηρεσία					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.570,00	41.252,73	61.636,53	61.636,53
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	169.200,00	133.284,91	179.200,00	179.200,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	182.600,00	144.555,48	178.000,00	178.000,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.500,00	1.470,20	1.500,00	1.500,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	129.814,77	93.279,62	119.652,23	119.652,23
	Άλλες υπηρεσίες	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		549.596,71	413.842,94	545.018,34	545.018,34



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	398.000,00	395.823,71	399.000,00	399.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	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
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	95.500,00	65.929,94	80.400,00	80.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	50.096,71	50.096,71	65.618,34	65.618,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		549.596,71	511.850,36	545.018,34	545.018,34

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	404.870,00	317.696,85	415.336,53	415.336,53
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.000,00	2.866,47	5.000,00	5.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	129.814,77	93.279,62	119.652,23	119.652,23
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.911,94	0,00	5.029,58	5.029,58
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		549.596,71	413.842,94	545.018,34	545.018,34

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ. **1/11-01-2015** Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαγκαρούλης Θεόδωρος
Γεωργιάδης Νικόλαος
Γιαννακάκη Χαρά
Γιαξόγλου Γεώργιος
Κουμουτζίδης Δημήτριος
Κούρος Παν/της
Μεντή Ελένη
Μπαγιαμπού Μαριάννα
Τζωρτζάκης Μάριος
Χρόνη Γεωργία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

-Ο-

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας
...../...../2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ