

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2016

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Ειδικοί σύμβουλοι,ειδικοί συνεργάτες,επιστημονικοί συνεργάτες	64.790,12	63.561,95	63.561,95	64.200,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για αποδοχές τεσσάρων ειδικών συνεργατών</i>					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.500,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για τις αποδοχές του Γεν.Γραμματέα του Δήμου που καθορίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7309/11.2.2011 σε ποσοστιαία συνάρτηση(65%) επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	92.066,12	90.837,95	90.837,95	91.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	92.066,12	90.837,95	90.837,95	91.700,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	25.551,87	22.569,83	22.569,83	12.000,00
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	7.854,00	7.714,76	7.714,76	8.000,00
00-6053.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	2.000,00	1.636,56	1.636,56	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	35.405,87	31.921,15	31.921,15	21.800,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (75%)	230.420,53	230.420,53	230.420,53	236.203,13
<i>Υποχρεωτική εισφορά (παρ. 1 άρθρο 158 Ν. 3463/2006)- Η αριθμ. 55327/89 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.</i>					
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (25%)	76.806,85	76.806,85	76.806,85	78.734,38
<i>Υποχρεωτική εισφορά (παρ. 1 άρθρο 158 Ν. 3463/2006)- Η αριθμ. 55327/89 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	307.227,38	307.227,38	307.227,38	314.937,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	342.633,25	339.148,53	339.148,53	336.737,51
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.800,00	820,00	820,00	1.500,00
<i>Συμβατική υποχρέωση 2015-431,00 ευρώ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΕ)</i>					
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	500,00	0,00	0,00	500,00

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.800,00	820,00	820,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	437.499,37	430.806,48	430.806,48	430.937,51
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	69.000,00	52.020,02	50.386,58	45.000,00
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.500,00	2.992,59	2.992,59	1.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6117.002	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
<i>Αφορά τον έλεγχο του Δήμου Δελφών (έλεγχο των χρήσεων 2012 και 2013 σύμφωνα με τις αριθμ. 24/375/9.12.2013 και 26/407/27.12.2013 Αποφάσεις Δ.Σ.)</i>					
00-6117.003	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	1.500,00	433,04	433,04	1.500,00
00-6117.004	...	18.450,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	56.950,00	433,04	433,04	39.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	131.950,00	55.445,65	53.812,21	86.500,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010, την αριθμ.62/74893/30.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, την αριθμ. 2/35981/28.5.2010 εγκύκλιο του Υπουργ. Οικονομικών και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3α του Ν. 4051/2012.</i>					
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	78.170,00	67.887,00	67.887,00	82.080,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για την αντιμισθία 4 Αντιδημάρχων σύμφωνα με την παρ. 8 της αριθμ. 24252/01.10.2015 απόφ. Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΦΨ1Ω9Θ-0Γ1) περί ορισμού Αντιδημάρχων & τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν. 3852/2010) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).</i>					
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ'1.3 του Ν. 4093/2012.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	127.850,00	117.567,00	117.567,00	131.760,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	162.600,00	162.400,00	162.400,00	162.600,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	7.500,00	5.234,90	5.234,90	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	297.950,00	285.201,90	285.201,90	305.360,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	6.800,00	5.800,00	5.800,00	6.300,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
00-6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6142.002	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ Ι.Μ.Ε.Τ(ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00-6142.007	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση δομών, υπηρεσιών και οικονομικής κατάστασης του Δήμου Δελφών	18.450,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	20.450,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	20.450,00	0,00	0,00	13.000,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	78.942,09	72.672,34	72.672,34	55.000,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	15.000,00	10.605,61	10.605,61	8.000,00
<i>Περιλαμβάνονται και παραγωγή,εκτύπωση κι εμφακέλωση ταχυπληρωμών-ειδοποιήσεων είσπραξης δημοτικών τελών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	93.942,09	83.277,95	83.277,95	63.000,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	552.592,09	429.725,50	428.092,06	475.660,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη έδρας	12.000,00	10.270,87	10.270,87	10.000,00
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη Δημοτικών Ενοτήτων	17.000,00	8.012,28	8.012,28	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	29.000,00	18.283,15	18.283,15	18.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	100.000,00	56.498,79	56.498,79	50.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	7.680,00	6.113,83	6.113,83	7.680,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για κλήσεις του Δημάρχου των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθμ. 18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7.10.2005) ΚΥΑ των Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών και με την αριθμ. 248/2011 αποφ.του Δημοτ.Συμβουλίου.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	136.680,00	80.895,77	80.895,77	75.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	136.680,00	80.895,77	80.895,77	75.680,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	7.000,00	5.359,46	5.359,46	6.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	25.200,00	13.897,72	13.897,72	16.000,00
00-6312.002	Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου και λοιποί φόροι	215.305,93	214.699,67	214.699,67	34.400,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για την πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δελφών καθώς και λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ κτλ).</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	240.505,93	228.597,39	228.597,39	50.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	247.505,93	233.956,85	233.956,85	56.400,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.000,00	1.324,00	1.324,00	2.000,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	30,00	30,00	500,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013)	3.000,00	1.025,00	1.025,00	1.975,00
<i>Τακτοποίηση του κτιρίου με χρήση καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου. Αφορά το ισόγειο κατάστημα με την ψησταριά.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	7.000,00	2.379,00	2.379,00	4.475,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	7.000,00	2.379,00	2.379,00	4.475,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	254.505,93	236.335,85	236.335,85	60.875,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	28.600,00	5.474,50	5.474,50	10.000,00
<i>Συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής ενέργειες Προμήθεια και ανατύπωση τουριστικών εντύπων, Διαδίκτυακό Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη προϊόντος Οι ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 21, Υπηρεσίες Τουριστικής Επικοινωνίας (Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 25563/12-10-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού).</i>					
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	800,00	800,00	4.000,00

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.750,00	3.250,00	3.250,00	4.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	38.350,00	10.024,50	10.024,50	19.500,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	200,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	9.000,00	6.726,44	6.726,44	5.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	25.000,00	15.591,83	15.591,83	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	34.200,00	22.318,27	22.318,27	17.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	5.710,00	5.489,75	5.489,75	5.710,00
<i>Αφορά ετήσιες συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά στα οποία είναι συνδρομητής ο Δήμος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/398/21.12.2012 ΑΔΣ (ΑΔΑ Β4ΜΦΩ9Θ-Μ1Ε) και την υπ' αριθμ. και την υπ' αριθμ. 18/333/12.11.2014 (ΑΔΑ Ω5ΞΡΩ9Θ-ΡΙ5)</i>					
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	2.337,00	2.337,00	9.345,00
<i>Περιλαμβάνει σύμβαση 2015 ποσού 1.845,00€ καθώς και δαπάνη για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΔήμοςNET, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ συμπεριλαμβανομένου & της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δήμου, του συνδρομητικού site της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ "Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου" καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες της Δ/νσης Δόμησης ενημέρωσης κατασκευαστικής νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων (853,62 ευρώ με ΦΠΑ) και ενημέρωση και αναβάθμιση προγραμμάτων IDEΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ που αφορά τον έλεγχο των φορολογικών κρατήσεων για το τμήμα έκδοσης αδειών δόμησης (854,85 με ΦΠΑ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	11.210,00	7.826,75	7.826,75	15.055,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Σύμβαση τηλεϊατρικής παρακολούθησης των Περιφερειακών ιατρείων της Δημοτικής Ενότητας Δελφών του Δήμου Δελφών.	750,00	0,00	0,00	0,00
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Δειθνές Συμβούλιο Μουσείων)	350,00	350,00	350,00	350,00
00-6453.004	Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.	1.500,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
00-6453.007	Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	500,00	0,00	0,00	132,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	3.100,00	1.550,00	1.550,00	2.482,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	14.810,00	9.376,75	9.376,75	18.037,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	11.000,00	6.510,71	6.465,94	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	11.000,00	6.510,71	6.465,94	7.000,00

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	245.780,91	244.490,91	244.490,91	80.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.001	Έξοδα προμήθειας εγγυητικής επιστολής για μίσθωση Δασικού χωριού	200,00	0,00	0,00	200,00
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	1.698,65	1.698,65	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	5.200,00	1.698,65	1.698,65	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	251.480,91	246.189,56	246.189,56	83.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	349.840,91	294.419,79	294.375,02	146.437,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)	186.891,65	186.891,65	186.891,65	204.173,72
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2827/14-1-2016 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και τους επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες</i>					
00-6511.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	52.720,00	48.836,35	48.836,35	46.572,65
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2827/14-1-2016 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και τους επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	239.611,65	235.728,00	235.728,00	250.746,37
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών				
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	17.800,00	16.753,10	16.753,10	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	17.800,00	16.753,10	16.753,10	16.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	3.124,10	3.124,10	4.000,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	211.329,55
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2827/14-1-2016 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και τους επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες</i>					
00-6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	44.608,08
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2827/14-1-2016 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και τους επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	0,00	0,00	0,00	255.937,63
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6518.001	Εξόφληση δανείων ΤΑΣ	1.204,50	1.204,50	1.204,50	1.205,00
<i>Αφορά το υπ' αριθμ. 29450 40062064 επιδοτούμενο Μ/Π δάνειο για αποκατάσταση κτηρίων που χορηγήθηκε στις 31/11/2002 από την πρώην ΑΤΕ Bank στον Καποδιστριακό Δήμο Άμφισσας.</i>					
00-6518.002	Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς	61.200,00	61.109,66	61.109,66	62.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	62.404,50	62.314,16	62.314,16	63.305,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	323.316,15	317.919,36	317.919,36	589.989,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	6.277,12	6.277,11	6.277,11	6.858,34
00-6521.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	7.777,12	6.277,11	6.277,11	8.358,34
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	0,00	0,00	0,00	11.786,95
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2827/14-1-2016 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και τους επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες</i>					
00-6526.002	Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	3.700,00	0,00	0,00	15.486,95
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	11.477,12	6.277,11	6.277,11	24.845,29
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	334.793,27	324.196,47	324.196,47	614.834,29
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	351.644,29	351.644,29	351.644,29	297.178,60
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.002	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Εισφορά Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας. (ΑΔΣ 44/2013) καθώς και λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	355.644,29	351.644,29	351.644,29	300.178,60
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.240,91	0,00	0,00	10.497,92
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	51.204,56	0,00	0,00	52.489,58
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6726.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	69.445,47	0,00	0,00	70.987,50
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
00-6737.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών- Ιδρύματος Γιάγτζειος Επαγγελματική Σχολή-Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Υπουργείο	100,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π.), ως Αναθέτουσα Αρχή, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), ως Αρχή Διαχείρισης και του Δήμου Δελφών, ως Τελικού Δικαιούχου και Φορέα Διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ", ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης στέγης που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Κράτος (Σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ. 48277/2531.17.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΑΔΑ	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
<i>Αφορά την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π.), ως Αναθέτουσα Αρχή, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), ως Αρχή Διαχείρισης και του Δήμου Δελφών, ως Τελικού Δικαιούχου και Φορέα Διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ", ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης στέγης που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Κράτος (Σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ. 48277/2531.17.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) και η υπ' αριθμ. 22/408/22.12.2014 ΑΔΣ (ΑΔΑ Β08ΑΩ9Θ-02Μ)</i>					
00-6737.003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη διάθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Λαμίας	260.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.004	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη διάθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Λειβαδιάς	28.493,95	0,00	0,00	0,00
00-6737.005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για τον ελαιώνα της	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00
00-6737.007	Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	386.793,95	0,00	0,00	104.600,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε.-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6739.002	Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	800,00	800,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	1.300,00	800,00	800,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	389.593,95	800,00	800,00	107.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	814.683,71	352.444,29	352.444,29	478.566,10
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	94.173,77	89.199,31	89.199,31	15.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	7.000,00	5.916,63	5.916,63	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	101.673,77	95.115,94	95.115,94	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	101.673,77	95.115,94	95.115,94	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	2.982.269,05	2.243.940,09	2.242.261,88	2.304.489,90
00-8 4.249.129,73					
Σύνολο του 3	3.630.864,05 3.622.703,98 540.802,40 4.249.129,73				
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				