



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,00	0,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	200,00	0,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	200,00	0,00	200,00	200,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
052	Εισφορές				
0524	Λοιπές εισφορές				
0524.001	Τροφεία	27.000,00	17.398,50	23.000,00	23.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0524	27.000,00	17.398,50	23.000,00	23.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 052	27.000,00	17.398,50	23.000,00	23.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 05	27.000,00	17.398,50	23.000,00	23.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	62.865,76	37.974,44	64.592,29	64.592,29
	Σύνολο Κ.Α. 061	62.865,76	37.974,44	64.592,29	64.592,29
	Σύνολο Κ.Α. 06	62.865,76	37.974,44	64.592,29	64.592,29
	Σύνολο Κ.Α. 0	90.065,76	55.372,94	87.792,29	87.792,29
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	Δωρεές				
1411	Προϊόν δωρεών.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 141	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	2.500,00	3.258,69	4.500,00	4.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ				
4123.002	Φόρος προμηθευτών 8%	300,00	0,00	400,00	400,00
4123.003	Φόρος προμηθευτών 4%	600,00	384,27	500,00	500,00
4123.004	Φόρος καυσίμων 1%	400,00	39,42	100,00	100,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 4123		1.300,00	423,69	1.000,00	1.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	εισφορά αλληλεγγύης 2%	600,00	480,08	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 4124		600,00	480,08	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 412		4.400,00	4.162,46	6.300,00	6.300,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.				
4131.003	ΙΚΑ Εργοδότη	9.000,00	10.453,02	15.000,00	15.000,00
4131.004	ΙΚΑ Εργαζομένου	5.500,00	6.140,07	10.000,00	10.000,00
4131.005	Μετοχικό Ταμείο	50,00	0,00	0,00	0,00
4131.006	ΤΥΔΥΚ Εργοδότη	400,00	0,00	0,00	0,00
4131.007	ΤΑΔΥΚ ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	100,00	0,00	0,00	0,00
4131.008	ΤΥΔΥΚ Εργαζομένου	100,00	0,00	0,00	0,00
4131.009	ΤΑΔΥΚ ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	50,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4131		15.200,00	16.593,09	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 413		15.200,00	16.593,09	25.000,00	25.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.				
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.				
4142.001	ΑΠΕΡΓΙΑ	300,00	0,00	300,00	300,00
4142.002	λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	212,68	300,00	300,00
4142.003	υπέρ ΟΑΕΔ 1%	500,00	439,03	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4142		1.300,00	651,71	1.600,00	1.600,00
Σύνολο Κ.Α. 414		1.300,00	651,71	1.600,00	1.600,00
Σύνολο Κ.Α. 41		20.900,00	21.407,26	32.900,00	32.900,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 421		200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 42		200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 4		21.100,00	21.407,26	33.100,00	33.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	9.279,66	9.279,66	4.607,27	4.607,27
5111.002	Ειδικός Λογαριασμός του Ν. 103/1975	13.484,83	13.484,83	0,83	0,83
Σύνολο Κ.Α. 5111		22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
Σύνολο Κ.Α. 511		22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
Σύνολο Κ.Α. 51		22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
Σύνολο Κ.Α. 5		22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		148.930,25	99.544,69	140.500,39	140.500,39

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	0,00	200,00	200,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	27.000,00	17.398,50	23.000,00	23.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	62.865,76	37.974,44	64.592,29	64.592,29
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0		90.065,76	55.372,94	87.792,29	87.792,29
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 3		0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.900,00	21.407,26	32.900,00	32.900,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 4		21.100,00	21.407,26	33.100,00	33.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 5		22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		148.930,25	99.544,69	140.500,39	140.500,39



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	90.065,76	55.372,94	87.792,29	87.792,29
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	21.100,00	21.407,26	33.100,00	33.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.764,49	22.764,49	4.608,10	4.608,10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		148.930,25	99.544,69	140.500,39	140.500,39

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	124.163,25	86.667,43	93.608,83	93.608,83
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.267,00	10.954,24	43.991,00	43.991,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	0,00	2.900,56	2.900,56
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		148.930,25	97.621,67	140.500,39	140.500,39

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../200...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ