



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 Ο.Π.Α.Ν.
 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού,
 Νεολαίας

Πειραιάς, 8-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 16^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Απόφαση Νο 234

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017** και ώρα **13:00**, στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. (Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά, πλαζ Βοτσαλάκια), μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.767/4-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη: κ.κ. Γέμελο Νικόλαο, Σαλπέα Ηλία και Κανελλίδη Κωνσταντίνο.

Δεν παρευρέθησαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Νταϊφά Ειρήνη, Μελάς Ιωάννης, Σδρένιας Χρήστος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Ελληνιάδης Σταύρος, Αστεριάδη Καλλιόπη, Αγγελόπουλος Νικόλαος, Δουρέκας Κυριάκος, Μπατσούλης Παντελής, Παπάκης Ιωακείμ και Βοϊδονικόλας Γεώργιος.

Παρευρέθησαν μετά από πρόσκληση τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Κούβαρης Νικόλαος, Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Γκίτζια Μαρία και Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Γραμματέας του Δ.Σ., η κα Μαρία Δρακοπούλου, διοικητική υπάλληλος του Ο.Π.Α.Ν..

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κα Αντωνάκου Σταυρούλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2018».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν τη γραπτή εισήγηση της Προέδρου, κας Σταυρούλας Αντωνάκου,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(η κα Γκίτζια και ο κος Σαλπέας ψήφισαν παρών)

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2018.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) είναι συνημμένα με την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακοιμαμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ																			
		Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιο Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (ΠΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσοκίων επιδομάτων	466.252	366.252	0	0		0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	100.000	66.252	0	166.252	466.252	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσοκία Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσοκίων επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για συνδίδσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για συνδίδσεις	744.340	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	350.000	200.000	0	0	200.000	550.000	194.340	0	0	194.340	744.340	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσπρα, προδοκία από περηνοοκία)	(01)_Προδοκία από ακίνητη περηνοοκία (+) (02)_Προδοκία από την κενητη περηνοοκία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοκία τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά εσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κενητη και ακίνητη περηνοοκίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομικές κληροδοοκίες(+)(15)_Προσδοκίστες, πρόσπρα, παρήφορα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα	1.910.492	1.818.725	60.000	160.000	145.000	365.000	240.000	221.000	215.000	676.000	1.041.000	95.000	15.000	160.000	270.000	1.311.000	150.000	246.492	203.000	599.492	1.910.492	0	
		(21)_Τακτικά εσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα εσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.910.492	1.818.725	60.000	160.000	145.000	365.000	240.000	221.000	215.000	676.000	1.041.000	95.000	15.000	160.000	270.000	1.311.000	150.000	246.492	203.000	599.492	1.910.492	0	
Γραμμή 5	Εσοδα ποο προβλίνεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράτων)	156.369	187.862	30.000	20.000	25.000	75.000	15.000	25.000	20.000	60.000	135.000	21.369	0	0	21.369	156.369	0	0	0	0	156.369	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοοκίου και τρίτων*(42)_Εισπράξεις χρημάτων*(43)_Εισπράξεις από δάνεια	758.000	324.700	7.000	120.000	50.000	177.000	80.000	130.000	60.000	270.000	447.000	85.000	22.000	25.000	132.000	579.000	50.000	49.000	80.000	179.000	758.000	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(8)_Χρηματικό υπόλοιπο	503.059	433.036	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	503.059	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.538.512	3.130.575	600.059	1.153.059	723.059	1.470.059	838.059	879.059	1.098.059	1.809.059	2.776.059	904.428	540.059	688.059	1.126.428	3.399.428	997.399	864.803	786.059	1.642.143	4.538.512	0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιο Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (ΠΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	696.299	558.450	50.000	55.000	55.000	160.000	68.000	68.000	80.000	216.000	376.000	68.000	12.500	45.000	125.500	501.500	64.799	65.000	65.000	194.799	696.299	0	
Γραμμή 2	Προνοσοκία επιδοματα	(674)_Προνοσοκία επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομάλυνση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξομάλυνση δημόσιας πίστης	1.200	1.200	0	0	50	50	80	370	500	550	80	80	80	240	790	50	50	310	410	1.200	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για συνδίδσεις	(7)_Συνδίδσεις	772.340	25.000	0	0	180.000	180.000	150.000	50.000	10.000	210.000	390.000	120.000	20.000	50.000	190.000	580.000	189.340	3.000	0	192.340	772.340	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήστες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	302.540	315.040	2.000	5.000	45.000	52.000	35.000	10.000	20.000	65.000	117.000	22.500	10.000	10.000	42.500	159.500	45.000	41.354	56.686	143.040	302.540	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	295.200	295.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	20.000	220.000	220.000	50.000	14.000	11.200	75.200	295.200	0	
		(ι) (μικτό) (674)_Προνοσοκία Επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	295.200	295.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	20.000	220.000	220.000	50.000	14.000	11.200	75.200	295.200	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	1.702.933	1.600.985	0	45.000	140.000	185.000	180.000	120.000	150.000	450.000	635.000	120.000	27.000	185.000	332.000	967.000	210.000	244.951	280.982	735.933	1.702.933	0	
Γραμμή 8	Αποδοκίες εοδών υπέρ Δημοοκίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοκίες	758.000	324.700	15.000	10.000	8.000	33.000	160.000	50.000	80.000	290.000	323.000	55.000	30.000	75.000	160.000	483.000	90.000	70.000	115.000	275.000	758.000	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	10.000	10.000																					
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		4.538.512	3.130.575	67.000	115.000	428.050	610.050	593.050	298.080	340.370	1.231.500	1.841.350	585.580	99.580	385.080	1.070.240	2.911.790	649.189	438.355	529.178	1.616.722	4.538.512	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	12.976																				0	
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																						
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.538.512																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.538.512																						
E.	ΙΣΟΣΤΕΛΕΙΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	533.059	1.038.059	295.009	860.009	245.009	580.979	757.689	577.559	934.509	318.848	440.479	302.979	56.188	487.638	348.210	426.448	256.881	25.421	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (π.χ 2014)		302.540		300.540	295.540	250.540		215.540	205.540	185.540		163.040	153.040	143.040		98.040	56.686	0					
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περηνοοκία της οκίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα δαπάνια πεδία																							

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018		
Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)		
ΑΦΜ : 090316353		
Έτος : 2018		
ΠΙΝΑΚΑΣ Α		
Ι. ΕΣΟΔΑ		
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.879.520,38
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	244.121,21
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	547,23
021	Τόκοι κεφαλαίων	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	634.851,94
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.241.563,29
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	466.251,93
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	744.340,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.971,36
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	156.369,12
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	156.369,12
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	758.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	503.059,40
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	503.059,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	4.538.512,19

Π. ΕΞΟΔΑ		
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.695.632,19
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	696.299,26
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	418.080,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.060.150,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	118.669,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.200,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	94.033,74
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	295.200,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	772.340,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.060.540,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	302.540,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	758.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	4.538.512,19

ΠΙΝΑΚΑΣ Β		
III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
		31/12/2017
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	503.059,40
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	1.290,00
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	501.769,40
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	
3	Δάνεια προς τρίτους	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	
	α) Δάνεια εσωτερικού	
	β) Δάνεια εξωτερικού	
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	
	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.Κυβέρ.	
	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.Κυβέρ.	
	εκ των οποίων εκκρεμείς υποχρεώσεις	
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	

Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ