

Α΄ ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ΄
K.A 0/0612	137.151,78	Το έσοδο αυτό θα προέλθει από την επιχορήγηση του Δήμου Ικαρίας, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του οποίου και στον Κ.Α. 0/6715 εξόδου υπάρχει εγγεγραμμένη η αντίστοιχη πίστωση.
K.A.1/1212.01	117000,00	Το έσοδο αυτό θα προέλθει από την καταβολή χρηματοδότησης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από την ΕΕΤΑΑ.
K.A. 5/5111	13.834,93	Η πίστωση αυτή αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		267.986,71 €
Β΄ ΕΣΟΔΑ		
K.A. 0/6221.01	500,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τις ανάγκες των ταχυδρομικών τελών
K.A. 0/6222.01	3.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τις ανάγκες των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
K.A. 0/6443.01	5.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τις ανάγκες εθνικών και τοπικών εορτών.
K.A. 0/6813.01	4.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τις ανάγκες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και για προμήθειες τραπεζών.
K.A. 10/6012.01	1.700,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την αποζημίωση διοικητικού υπαλλήλου που εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη του ΝΠΔΔ,
K.A. 10/6021.01	3.832,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τη μισθοδοσία του προσωπικού της Φιλαρμονικής με σύμβαση ΙΔΑΧ, εφόσον δοθεί έγκριση για πρόσληψη.
K.A. 10/6041.01	60.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τις ανάγκες της μισθοδοσίας των υπαλλήλων ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» .
K.A. 6041.02	8.628,20	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για τη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ της Φιλαρμονικής.
K.A. 10/6051.01	150,00	Η πίστωση αυτή αφορά εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ
K.A. 10/6051.02	80,00	Η πίστωση αυτή αφορά εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ.
K.A. 10/6052.01	1.094,40	Η πίστωση αυτή αφορά εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ της Φιλαρμονικής, εφόσον δοθεί έγκριση για πρόσληψή του.

K.A. 10/6054.01	20.000,00	Η πίστωση αυτή αφορά εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ του Βοήθεια στο Σπίτι.
K.A. 10/6054.02	2.188,80	Η πίστωση αυτή αφορά εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ της Φιλαρμονικής.
K.A. 10/6232.01	2.700,00	Η πίστωση αυτή θα καλύψει τα έξοδα μισθώματος κτιρίου για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής.
K.A. 10/6236.01	5.000,00	Η πίστωση αυτή θα καλύψει δαπάνες για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων.
K.A. 10/6273.01	1.000,00	Η πίστωση αυτή θα καλύψει δαπάνες ηλεκτροφωτισμού κτιρίων του ΝΠΔΔ.
K.A. 10/6414.01	2.000,00	Η πίστωση αυτή αφορά δαπάνες μεταφορών εκτός Ικαρίας (Βοήθεια στο Σπίτι)
K.A. 10/6611.01	2.500,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια βιβλίων.
K.A. 10/6612.01	1.056,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια γραφικής ύλης.
K.A. 10/6631.01	5.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
K.A. 10/6634.01	4.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
K.A. 10/6641.01	5.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
K.A. 10/7134.01	2.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.
K.A. 15/6262.01	11.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
K.A. 15/6266.01	10.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την συντήρηση μουσικών οργάνων.
K.A. 15/6267.01	2.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την συντήρηση εκθεμάτων Λαογραφικών Μουσείων.
K.A. 15/6472.01	15.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
K.A. 15/6472.02	15.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
K.A. 15/6472.03	15.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για προγράμματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.(πχ συσίτια)
K.A. 15/6691.01	6.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια αθλητικού υλικού.
K.A. 15/6692.01	4.500,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια καμερών ασφαλείας λαογρ. Μουσείου Αγ.Κηρύκου
K.A. 15/6693.01	1.500,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια κουκλών εκθεμάτων.
K.A. 15/6694.01	200,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια δενδρυλλίων.
K.A. 15/6695.01	10.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια

		στολών της Φιλαρμονικής.
Κ.Α. 15/6696.01	2.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης γηπέδων.
Κ.Α. 15/6697.01	15.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την προμήθεια μουσικών οργάνων.
Κ.Α. 15/6698.01	1.500,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για εξοπλισμό του μουσείου Χάρακα.
Κ.Α. 15/7311.01	10.000,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την εκτέλεση έργου συμπληρωματικών εργασιών Πνευματικού Κέντρου.
Κ.Α. 15/7312.01	2.500,00	Η πίστωση αυτή θα διατεθεί για την εκτέλεση έργου τοιχοποιία μουσείου Χάρακα.
Κ.Α. 8/8115.01	1.531,20	Η πίστωση αυτή αφορά οφειλή στον Γεώργιο Γιάκα
Κ.Α. 8/8115.02	119,60	Η πίστωση αυτή αφορά οφειλή στον Ιωάννη Τσαχά.
Κ.Α. 8/8115.03	468,53	Η πίστωση αυτή αφορά οφειλή στον Αφianές-Βρούλου Ο.Ε..
Κ.Α. 8/8115.04	690,00	Η πίστωση αυτή αφορά οφειλή στην Μαρία Βασιλάρου.
Κ.Α. 9111	3.547,98	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		267.986,71 €