

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2023 ΕΩΣ 31/07/2023

ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.020.963,02 | 518.532,36 | 1.539.495,38 | 938.296,14 | 937.672,36 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | 1.020.963,02 | 518.532,36 | 1.539.495,38 | 938.296,14 | 937.672,36 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 800.171,66 | 401.877,94 | 1.202.049,60 | 702.049,60 | 702.049,60 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 171,66 | 1.877,94 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 171,66 | 1.877,94 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 171,66 | 1.877,94 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 800.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 800.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 06.00.0718 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ | 800.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 06.00.0718.01 | Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου | 800.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 56.791,36 | 46.754,80 | 103.546,16 | 69.240,12 | 68.616,34 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 0,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 25.271,99 | 25.271,99 |
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 0,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 25.271,99 | 25.271,99 |
| 06.00.1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 0,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 25.271,99 | 25.271,99 |
| 06.00.1219.04 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών | 0,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 25.271,99 | 25.271,99 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 56.791,36 | 14.998,80 | 71.790,16 | 43.968,13 | 43.344,35 |
| 06.00.169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 56.791,36 | 14.998,80 | 71.790,16 | 43.968,13 | 43.344,35 |
| 06.00.1693 | Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | 56.791,36 | 14.998,80 | 71.790,16 | 43.968,13 | 43.344,35 |
| 06.00.1693.01 | Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 06.00.1693.02 | Έσοδα απο εισιτήρια | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.1693.03 | Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων | 6.791,36 | 0,00 | 6.791,36 | 3.379,33 | 2.755,55 |
| 06.00.1693.05 | Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.590,00 | 15.590,00 |
| 06.00.1693.06 | Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού | 10.000,00 | 14.998,80 | 24.998,80 | 24.998,80 | 24.998,80 |
| 06.00.1693.07 | Έσοδα απο πωλήσεις διαφημιστικού υλικού παρεχόμενο στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 124.000,00 | 6.000,00 | 130.000,00 | 63.106,80 | 63.106,80 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 122.000,00 | 6.000,00 | 128.000,00 | 62.587,50 | 62.587,50 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 20.790,46 | 20.790,46 |
| 06.00.4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.276,76 | 4.276,76 |
| 06.00.4122 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 190,08 | 190,08 |
| 06.00.4123 | Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.323,62 | 16.323,62 |
| 06.00.4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4129.02 | Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4129.03 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0.25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4129.04 | Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου ΦΠΑ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 72.500,00 | 6.000,00 | 78.500,00 | 41.797,04 | 41.797,04 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 72.500,00 | 6.000,00 | 78.500,00 | 41.797,04 | 41.797,04 |
| 06.00.4131.01 | Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.674,73 | 33.674,73 |
| 06.00.4131.02 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.488,16 | 1.488,16 |
| 06.00.4131.03 | Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 222,00 | 222,00 |
| 06.00.4131.04 | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.209,60 | 1.209,60 |
| 06.00.4131.06 | Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 209,60 | 209,60 |
| 06.00.4131.08 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.556,80 | 4.556,80 |
| 06.00.4131.09 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.10 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 177,79 | 177,79 |
| 06.00.4131.11 | Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8,80 | 8,80 |
| 06.00.4131.12 | Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 180,16 | 180,16 |
| 06.00.4131.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6,36 | 6,36 |
| 06.00.4131.14 | Εισφορές υπέρ ΑΕΠΠ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 61,02 | 61,02 |
| 06.00.4131.15 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΑΕΠΠ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,02 | 2,02 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 519,30 | 519,30 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 519,30 | 519,30 |
| 06.00.4213 | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,30 | 519,30 |
| 06.00.4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 40.000,00 | 63.899,62 | 103.899,62 | 103.899,62 | 103.899,62 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 40.000,00 | 63.899,62 | 103.899,62 | 103.899,62 | 103.899,62 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 20.000,00 | 7.369,45 | 27.369,45 | 27.369,45 | 27.369,45 |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 20.000,00 | 7.369,45 | 27.369,45 | 27.369,45 | 27.369,45 |
| 06.00.512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 20.000,00 | 56.530,17 | 76.530,17 | 76.530,17 | 76.530,17 |
| 06.00.5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 20.000,00 | 56.530,17 | 76.530,17 | 76.530,17 | 76.530,17 |
| 06.00.5121.01 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 20.000,00 | 56.530,17 | 76.530,17 | 76.530,17 | 76.530,17 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.020.963,02 | 518.532,36 | 1.539.495,38 | 856.175,22 | 729.053,48 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 148.380,00 | 326.399,26 | 474.779,26 | 235.507,17 | 230.372,99 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 26.080,00 | 320.599,26 | 346.679,26 | 174.707,23 | 174.013,43 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 10.080,00 | -10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 10.080,00 | -10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ) | 10.080,00 | -10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.01 | Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου | 7.200,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.02 | Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ. | 2.880,00 | -2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.700,00 | -184,60 | 4.515,40 | 2.974,73 | 2.280,93 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4.700,00 | -184,60 | 4.515,40 | 2.974,73 | 2.280,93 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.974,73 | 2.280,93 |
| 02.00.6224 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 700,00 | -184,60 | 515,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6224.01 | Έξοδα ταχυμεταφορών | 700,00 | -184,60 | 515,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 10.000,00 | 331.863,86 | 341.863,86 | 171.659,65 | 171.659,65 |
| 02.00.631 | ΦΟΡΟΙ | 0,00 | 339.863,86 | 339.863,86 | 169.659,65 | 169.659,65 |
| 02.00.6312 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ | 0,00 | 339.863,86 | 339.863,86 | 169.659,65 | 169.659,65 |
| 02.00.6312.01 | ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν.4223/2013) | 0,00 | 339.863,86 | 339.863,86 | 169.659,65 | 169.659,65 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.6331 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.6331.01 | Παράβολο βάσει του άρθρου 277 παρ. 4 Κ.Δ.Δ. για κατάθεση προσφυγής | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.6331.02 | Απόδοση Φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 72,85 | 72,85 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 72,85 | 72,85 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 72,85 | 72,85 |
| 02.00.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.672 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6726.01 | Ετήσια συνδρομή - εισφορά του οργανισμού στο Δίκτυο Πόλεων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 122.300,00 | 5.800,00 | 128.100,00 | 60.799,94 | 56.359,56 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.813 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8132 | Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 122.000,00 | 6.000,00 | 128.000,00 | 60.799,94 | 56.359,56 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 19.925,33 | 15.534,26 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.158,41 | 4.158,41 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 02.00.8222 | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 190,08 | 190,08 |
| 02.00.8223 | Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.576,84 | 11.185,77 |
| 02.00.8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8229.02 | Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8229.03 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8229.04 | Απόδοση ΦΠΑ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 72.500,00 | 6.000,00 | 78.500,00 | 40.874,61 | 40.825,30 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 72.500,00 | 6.000,00 | 78.500,00 | 40.874,61 | 40.825,30 |
| 02.00.8231.01 | Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.674,73 | 33.674,73 |
| 02.00.8231.02 | Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.302,14 | 1.302,14 |
| 02.00.8231.03 | Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 218,00 | 218,00 |
| 02.00.8231.04 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.058,40 | 1.058,40 |
| 02.00.8231.06 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 183,40 | 183,40 |
| 02.00.8231.08 | Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 472,40 | 472,40 |
| 02.00.8231.09 | Αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.10 | Αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 177,79 | 177,79 |
| 02.00.8231.11 | Απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 3.536,80 | 3.536,80 |
| 02.00.8231.12 | Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 175,81 | 131,55 |
| 02.00.8231.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6,18 | 4,60 |
| 02.00.8231.14 | Εισφορές υπέρ ΑΕΠΠ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 66,76 | 63,41 |
| 02.00.8231.15 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΑΕΠΠ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,20 | 2,08 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 858.591,36 | 200.108,09 | 1.058.699,45 | 620.668,05 | 498.680,49 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 703.041,36 | 130.036,17 | 833.077,53 | 440.577,44 | 329.315,51 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 196.000,00 | 10.822,98 | 206.822,98 | 118.312,42 | 118.312,42 |
| 02.15.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 19.905,73 | 19.905,73 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 19.905,73 | 19.905,73 |
| 02.15.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 19.905,73 | 19.905,73 |
| 02.15.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 28.278,00 | 28.278,00 |
| 02.15.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 28.278,00 | 28.278,00 |
| 02.15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 28.278,00 | 28.278,00 |
| 02.15.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 67.000,00 | 10.040,00 | 77.040,00 | 48.495,72 | 48.495,72 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 67.000,00 | 10.040,00 | 77.040,00 | 48.495,72 | 48.495,72 |
| 02.15.6041.01 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 15.000,00 | 17.500,00 | 32.500,00 | 21.050,72 | 21.050,72 |
| 02.15.6041.05 | Αμοιβή πρακτικής άσκησης σπουδαστών, φοιτητών, μαθητείας ΟΑΕΔ | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6041.06 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - Άξονας 5 | 50.000,00 | -5.460,00 | 44.540,00 | 27.445,00 | 27.445,00 |
| 02.15.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 40.000,00 | 782,98 | 40.782,98 | 21.523,03 | 21.523,03 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.245,76 | 4.245,76 |
| 02.15.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 953,68 | 953,68 |
| 02.15.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 604,80 | 604,80 |
| 02.15.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 2.687,28 | 2.687,28 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.467,58 | 6.467,58 |
| 02.15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.467,58 | 6.467,58 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 19.000,00 | 782,98 | 19.782,98 | 10.809,69 | 10.809,69 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 4.692,20 | 4.692,20 |
| 02.15.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ασκούμενοι σπουδαστές) | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6054.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 13.500,00 | -1.217,02 | 12.282,98 | 6.117,49 | 6.117,49 |
| 02.15.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 109,94 | 109,94 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 109,94 | 109,94 |
| 02.15.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 109,94 | 109,94 |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 57.600,00 | -2.866,21 | 54.733,79 | 31.037,38 | 24.293,32 |
| 02.15.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 44.600,00 | -6.586,21 | 38.013,79 | 26.077,38 | 19.953,32 |
| 02.15.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.000,00 | 9.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| 02.15.6112 | Αμοιβές τεχνικών | 800,00 | -94,21 | 705,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6112.01 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας | 800,00 | -94,21 | 705,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 24.800,00 | -8.272,00 | 16.528,00 | 10.330,00 | 6.198,00 |
| 02.15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 17.000,00 | -8.000,00 | 9.000,00 | 3.967,38 | 1.975,32 |
| 02.15.6117.01 | Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6117.02 | Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.967,38 | 1.975,32 |
| 02.15.6117.03 | Υπηρεσίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξινόμησης | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 13.000,00 | 3.720,00 | 16.720,00 | 4.960,00 | 4.340,00 |
| 02.15.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | 13.000,00 | 3.720,00 | 16.720,00 | 4.960,00 | 4.340,00 |
| 02.15.6142.01 | Αμοιβές ορκωτού-ελεγκτή λογιστή | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 02.15.6142.02 | Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.240,00 | 620,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 142.741,36 | 56.623,85 | 199.365,21 | 104.756,31 | 94.595,49 |
| 02.15.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 30.541,36 | 1.500,00 | 32.041,36 | 9.201,42 | 9.201,42 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 9.201,42 | 9.201,42 |
| 02.15.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.373,88 | 4.373,88 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.6232.02 | Μισθώματα κτιρίων Φιλαρμονικής | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.827,54 | 4.827,54 |
| 02.15.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6233.01 | Ενοικίαση κονσόλας ήχου, ηχείων & στέρεο | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6233.02 | Ενοικίαση γεννητριών για τις ανάγκες υλοποίησης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6234.01 | Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6235 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6235.01 | Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL) | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236 | Λοιπά μισθώματα | 3.541,36 | -2.000,00 | 1.541,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236.03 | Ενοικίαση εξοπλισμού Water Screen και Laser Show | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236.05 | Ενοικίαση εξεδρών για τις ανάγκες υλοποίησης αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 1.541,36 | 0,00 | 1.541,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 66.700,00 | -4.876,15 | 61.823,85 | 21.449,20 | 14.982,38 |
| 02.15.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 6.000,00 | -5.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.01 | Επισκευή κλειδαριών - τζαμιών | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.02 | Επισκευή πορτών, κουφωμάτων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.03 | Επισκευή και Συντήρηση Κτιρίων | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 41.500,00 | 6.500,00 | 48.000,00 | 12.645,28 | 8.645,28 |
| 02.15.6262.02 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.03 | Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.04 | Συντήρηση-επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.05 | Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.06 | Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπήςτων | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 8.645,28 | 8.645,28 |
| 02.15.6262.07 | Συντήρηση-επισκευή πλαστικών χλοοταπήςτων | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.08 | Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.10 | Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.11 | Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 02.15.6262.12 | Συντήρηση-επισκευή Τάπητα Δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 8.700,00 | -8.200,00 | 500,00 | 496,00 | 496,00 |
| 02.15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή συναγερμού | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 496,00 | 496,00 |
| 02.15.6264.03 | Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.04 | Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μηχανημάτων | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 10.500,00 | 2.323,85 | 12.823,85 | 8.307,92 | 5.841,10 |
| 02.15.6266.01 | Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6266.02 | Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού | 8.000,00 | 4.823,85 | 12.823,85 | 8.307,92 | 5.841,10 |
| 02.15.6266.03 | Συντήρηση Ιστοσελίδας Οργανισμού | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 45.500,00 | 60.000,00 | 105.500,00 | 74.105,69 | 70.411,69 |
| 02.15.6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.914,00 | 10.914,00 |
| 02.15.6272 | Άρδευση | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.873,69 | 4.873,69 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 58.318,00 | 54.624,00 |
| 02.15.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6279.02 | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,04 | 0,04 |
| 02.15.631 | ΦΟΡΟΙ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,04 | 0,04 |
| 02.15.6311 | Φόροι τόκων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,04 | 0,04 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 163.200,00 | 81.665,00 | 244.865,00 | 110.997,47 | 62.514,93 |
| 02.15.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 19.000,00 | 12.715,00 | 31.715,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.15.6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6412.01 | Μεταφορές Έργων Τέχνης | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413 | Μεταφορές προσώπων | 13.000,00 | 14.015,00 | 27.015,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.15.6413.01 | Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 8.000,00 | 18.000,00 | 26.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.15.6413.02 | Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων | 5.000,00 | -3.985,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6414 | Μεταφορές εν γένει | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.643 | Εξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ | 41.000,00 | 15.350,00 | 56.350,00 | 16.964,60 | 12.901,00 |
| 02.15.6431 | Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων | 16.000,00 | 5.800,00 | 21.800,00 | 11.736,00 | 11.736,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6431.01 | Έξοδα προβολής και Διαφήμισης εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.15.6431.02 | Έξοδα για δημιουργία τηλεοπτικών Βίντεο Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα | 5.000,00 | -3.200,00 | 1.800,00 | 1.736,00 | 1.736,00 |
| 02.15.6431.03 | Δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα Φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 25.000,00 | 9.550,00 | 34.550,00 | 5.228,60 | 1.165,00 |
| 02.15.6433.01 | Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 2.218,60 | 0,00 |
| 02.15.6433.02 | Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 10.000,00 | -4.843,50 | 5.156,50 | 3.010,00 | 1.165,00 |
| 02.15.6433.03 | Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων | 10.000,00 | 13.893,50 | 23.893,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.500,00 | -1.800,00 | 700,00 | 238,08 | 238,08 |
| 02.15.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 238,08 | 238,08 |
| 02.15.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.200,00 | -1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 100.200,00 | 39.300,00 | 139.500,00 | 69.294,79 | 41.375,85 |
| 02.15.6471 | Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 33.200,00 | 54.800,00 | 88.000,00 | 59.440,02 | 37.988,02 |
| 02.15.6471.01 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 30.000,00 | 50.500,00 | 80.500,00 | 54.951,22 | 33.499,22 |
| 02.15.6471.02 | Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις | 3.000,00 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.488,80 | 4.488,80 |
| 02.15.6471.03 | Δαπάνη για ΑΕΠΙ | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 30.000,00 | -13.500,00 | 16.500,00 | 3.186,80 | 0,00 |
| 02.15.6472.01 | Εξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων | 30.000,00 | -13.500,00 | 16.500,00 | 3.186,80 | 0,00 |
| 02.15.6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 37.000,00 | -2.000,00 | 35.000,00 | 6.667,97 | 3.387,83 |
| 02.15.6474.02 | Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.03 | Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.04 | Προμήθεια μπάνερ και αφισών | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.05 | Έξοδα ενοικίασης ταινιών κινηματογράφου | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 6.667,97 | 3.387,83 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.649 | Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 02.15.6492 | Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 143.000,00 | -16.209,45 | 126.790,55 | 75.473,82 | 29.599,31 |
| 02.15.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 7.000,00 | 3.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613.03 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού, φωτοτυπικού και | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.000,00 | 6.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 11.431,58 | 11.431,58 |
| 02.15.6633 | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.991,80 | 9.991,80 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.439,78 | 1.439,78 |
| 02.15.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 61.000,00 | -11.699,18 | 49.300,82 | 27.882,11 | 0,00 |
| 02.15.6641 | προμήθεια καυσίμων για κίνηση | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.928,12 | 0,00 |
| 02.15.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.928,12 | 0,00 |
| 02.15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 55.000,00 | -11.699,18 | 43.300,82 | 25.953,99 | 0,00 |
| 02.15.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών | 55.000,00 | -11.699,18 | 43.300,82 | 25.953,99 | 0,00 |
| 02.15.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 27.000,00 | 5.500,00 | 32.500,00 | 21.370,40 | 3.378,00 |
| 02.15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.500,00 | 7.500,00 | 18.000,00 | 17.992,40 | 0,00 |
| 02.15.6661.01 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.02 | Προμήθεια μονωτικών υλικών | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.03 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 8.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.992,40 | 0,00 |
| 02.15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 16.500,00 | -2.000,00 | 14.500,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 02.15.6662.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.03 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.05 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 892,80 | 892,80 |
| 02.15.6662.07 | Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.6662.11 | Προμήθεια Ξυλείας | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.485,20 | 2.485,20 |
| 02.15.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672.01 | Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6681 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 31.500,00 | -11.710,27 | 19.789,73 | 14.789,73 | 14.789,73 |
| 02.15.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων | 21.500,00 | -6.710,27 | 14.789,73 | 14.789,73 | 14.789,73 |
| 02.15.6699.01 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.03 | Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.09 | Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.10 | Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.14 | Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων συμβολικών αντικειμένων | 15.000,00 | -210,27 | 14.789,73 | 14.789,73 | 14.789,73 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 60.000,00 | -54.760,00 | 5.240,00 | 1.839,54 | 1.839,54 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 42.000,00 | -36.760,00 | 5.240,00 | 1.839,54 | 1.839,54 |
| 02.15.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 42.000,00 | -36.760,00 | 5.240,00 | 1.839,54 | 1.839,54 |
| 02.15.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.01 | Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 02.15.7133.02 | Προμήθεια διαφόρων ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 02.15.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134.02 | Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, φάξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134.04 | Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 02.15.7134.07 | Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 35.000,00 | -34.000,00 | 1.000,00 | 599,54 | 599,54 |
| 02.15.7135.01 | Προμήθεια Μουσικών Οργάνων | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.02 | Κεφαλαιακός εξοπλισμός | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 599,54 | 599,54 |
| 02.15.7135.03 | Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.04 | Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.09 | Προμήθεια μεταλλικών κερκίδων | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7331.03 | Συντήρηση Αποδυτηρίων Αθλητικών Εγκαταστάσεων | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7335.01 | Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7336.04 | Περιφράξεις γηπέδων | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 95.550,00 | 124.831,92 | 220.381,92 | 178.251,07 | 167.525,44 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 95.550,00 | 124.831,92 | 220.381,92 | 178.251,07 | 167.525,44 |
| 02.15.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 95.550,00 | 124.831,92 | 220.381,92 | 178.251,07 | 167.525,44 |
| 02.15.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 15.550,00 | 0,00 | 15.550,00 | 15.536,16 | 15.536,16 |
| 02.15.8111.01 | Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων Δεκεμβρίου | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.037,16 | 3.037,16 |
| 02.15.8111.02 | Μισθοδοσία υπαλλήλων Δεκεμβρίου | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 02.15.8117 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 80.000,00 | 124.831,92 | 204.831,92 | 162.714,91 | 151.989,28 |
| 02.15.8117.01 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 30.000,00 | 174.831,92 | 204.831,92 | 162.714,91 | 151.989,28 |
| 02.15.8117.03 | Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ) | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 13.991,66 | -7.974,99 | 6.016,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 13.991,66 | -7.974,99 | 6.016,67 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|----------|------|------|
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 13.991,66 | -7.974,99 | 6.016,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 13.991,66 | -7.974,99 | 6.016,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 13.991,66 | -7.974,99 | 6.016,67 | 0,00 | 0,00 |