

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.020.963,02	584.770,83	1.605.733,85	1.462.907,90	1.462.907,90
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.020.963,02	584.770,83	1.605.733,85	1.462.907,90	1.462.907,90
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.171,66	401.908,34	1.202.080,00	1.102.080,00	1.102.080,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	171,66	1.908,34	2.080,00	2.080,00	2.080,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	171,66	1.908,34	2.080,00	2.080,00	2.080,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	171,66	1.908,34	2.080,00	2.080,00	2.080,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.00.0718	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	56.791,36	94.365,65	151.157,01	148.157,01	148.157,01
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	56.163,58	56.163,58	56.163,58	56.163,58
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	56.163,58	56.163,58	56.163,58	56.163,58
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	56.163,58	56.163,58	56.163,58	56.163,58
06.00.1219.04	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	0,00	56.163,58	56.163,58	56.163,58	56.163,58
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	56.791,36	38.202,07	94.993,43	91.993,43	91.993,43
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	56.791,36	38.202,07	94.993,43	91.993,43	91.993,43
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	56.791,36	38.202,07	94.993,43	91.993,43	91.993,43
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	5.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	6.791,36	13.453,27	20.244,63	20.244,63	20.244,63
06.00.1693.05	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	30.000,00	3.990,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00
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	24.597,22	148.597,22	108.771,27	108.771,27
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	122.000,00	24.000,00	146.000,00	108.174,05	108.174,05
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	49.500,00	1.500,00	51.000,00	38.272,47	38.272,47
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.239,01	7.239,01
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	30.843,38	30.843,38
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	22.500,00	95.000,00	69.901,58	69.901,58
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	72.500,00	22.500,00	95.000,00	69.901,58	69.901,58
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	56.735,47	56.735,47
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.431,04	2.431,04
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	372,00	372,00
06.00.4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.974,00	1.974,00
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	342,40	342,40
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	6.500,00	1.500,00	8.000,00	7.370,40	7.370,40
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	406,07	406,07
06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	14,38	14,38
06.00.4131.14	Εισφορές υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	67,01	67,01
06.00.4131.15	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	2,22	2,22

06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	597,22	2.597,22	597,22	597,22
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	597,22	2.597,22	597,22	597,22
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	597,22	597,22	597,22	597,22
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	584.770,83	1.605.733,85	1.380.333,04	1.380.333,04
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	148.380,00	339.824,45	488.204,45	439.075,92	439.075,92
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.080,00	316.024,45	342.104,45	341.384,49	341.384,49
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	3.920,49	3.920,49

02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.700,00	-184,60	4.515,40	3.920,49	3.920,49
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	4.000,00	0,00	4.000,00	3.920,49	3.920,49
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	327.289,05	337.289,05	337.289,05	337.289,05
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	0,00	335.289,05	335.289,05	335.289,05	335.289,05
02.00.6312	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	0,00	335.289,05	335.289,05	335.289,05	335.289,05
02.00.6312.01	ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν.4223/2013)	0,00	335.289,05	335.289,05	335.289,05	335.289,05
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	174,95	174,95
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	300,00	0,00	300,00	174,95	174,95
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	300,00	0,00	300,00	174,95	174,95
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	23.800,00	146.100,00	97.691,43	97.691,43
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	24.000,00	146.000,00	97.691,43	97.691,43
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	49.500,00	1.500,00	51.000,00	28.899,83	28.899,83

02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.109,37	7.109,37
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	21.600,38	21.600,38
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	22.500,00	95.000,00	68.791,60	68.791,60
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	72.500,00	22.500,00	95.000,00	68.791,60	68.791,60
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	50.000,00	15.000,00	65.000,00	56.735,47	56.735,47
02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.232,24	2.232,24
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	0,00	1.000,00	368,00	368,00
02.00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.814,40	1.814,40
02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	314,40	314,40
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	6.500,00	1.500,00	8.000,00	734,40	734,40
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	6.056,80	6.056,80
02.00.8231.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	273,34	273,34
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	9,61	9,61
02.00.8231.14	Εισφορές υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	72,75	72,75
02.00.8231.15	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	2,40	2,40
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	858.591,36	252.904,17	1.111.495,53	941.257,12	941.257,12
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	703.041,36	179.903,26	882.944,62	753.292,52	753.292,52
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	196.000,00	33.071,61	229.071,61	211.348,69	211.348,69
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	1.113,14	33.113,14	33.113,14	33.113,14

02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.000,00	1.113,14	33.113,14	33.113,14	33.113,14
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	32.000,00	1.113,14	33.113,14	33.113,14	33.113,14
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	56.500,00	300,00	56.800,00	51.843,00	51.843,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.500,00	300,00	56.800,00	51.843,00	51.843,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	56.500,00	300,00	56.800,00	51.843,00	51.843,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	67.000,00	28.540,00	95.540,00	87.502,82	87.502,82
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.000,00	28.540,00	95.540,00	87.502,82	87.502,82
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	15.000,00	27.700,00	42.700,00	38.930,72	38.930,72
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	50.000,00	2.840,00	52.840,00	48.572,10	48.572,10
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	40.000,00	3.118,47	43.118,47	38.552,03	38.552,03
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	185,49	7.185,49	6.930,41	6.930,41
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.557,92	1.557,92
02.15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	0,00	1.200,00	987,00	987,00
02.15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.200,00	185,49	4.385,49	4.385,49	4.385,49
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	0,00	14.000,00	11.937,23	11.937,23
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	11.937,23	11.937,23
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	19.000,00	2.932,98	21.932,98	19.684,39	19.684,39

02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	5.000,00	4.650,00	9.650,00	8.757,66	8.757,66
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	13.500,00	-1.217,02	12.282,98	10.926,73	10.926,73
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	337,70	337,70
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	337,70	337,70
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	337,70	337,70
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.600,00	10.498,00	68.098,00	37.235,38	37.235,38
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	44.600,00	3.058,00	47.658,00	32.275,38	32.275,38
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	-460,00	340,00	0,00	0,00
02.15.6112.01	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	800,00	-460,00	340,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	24.800,00	-2.074,00	22.726,00	16.528,00	16.528,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	17.000,00	-4.188,00	12.812,00	3.967,38	3.967,38
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	3.967,38
02.15.6117.03	Υπηρεσίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξιθέτησης	10.000,00	-6.188,00	3.812,00	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	13.000,00	7.440,00	20.440,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	13.000,00	7.440,00	20.440,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6142.01	Αμοιβές ορκωτού-ελεγκτή λογιστή	0,00	7.440,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00
02.15.6142.02	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	13.000,00	0,00	13.000,00	1.240,00	1.240,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	142.741,36	51.123,85	193.865,21	170.074,49	170.074,49
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	30.541,36	500,00	31.041,36	27.377,06	27.377,06
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	0,00	19.000,00	15.335,70	15.335,70
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	9.000,00	0,00	9.000,00	7.289,80	7.289,80
02.15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων Φιλαρμονικής	10.000,00	0,00	10.000,00	8.045,90	8.045,90

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	-1.500,00	500,00	500,00	500,00
02.15.6234.01	Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.15.6235.01	Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL)	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	3.541,36	-2.000,00	1.541,36	1.541,36	1.541,36
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	1.541,36	1.541,36
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	66.700,00	-18.876,15	47.823,85	33.246,66	33.246,66
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	-8.500,00	33.000,00	22.967,92	22.967,92
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 χλοοταπήτων	3.000,00	10.000,00	13.000,00	12.967,92	12.967,92
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
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.700,00	-7.200,00	1.500,00	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	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.500,00	2.323,85	12.823,85	9.782,74	9.782,74
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	9.782,74	9.782,74
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	69.500,00	115.000,00	109.450,77	109.450,77
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.190,00	17.190,00
02.15.6272	Άρδευση	5.000,00	3.500,00	8.500,00	8.216,77	8.216,77
02.15.6273	Φωτισμός	30.000,00	56.000,00	86.000,00	83.544,00	83.544,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	500,00	0,00	500,00	4,60	4,60
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	500,00	0,00	500,00	4,60	4,60
02.15.6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	500,00	4,60	4,60
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	163.200,00	84.369,25	247.569,25	219.431,29	219.431,29
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	19.000,00	9.484,35	28.484,35	20.031,75	20.031,75
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.15.6412.01	Μεταφορές Έργων Τέχνης	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	13.000,00	10.784,35	23.784,35	16.269,35	16.269,35
02.15.6413.01	Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	8.000,00	14.769,35	22.769,35	15.269,35	15.269,35
02.15.6413.02	Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων	5.000,00	-3.985,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.562,40	1.562,40
02.15.643	Έξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ	41.000,00	14.850,00	55.850,00	53.035,45	53.035,45
02.15.6431	Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων	16.000,00	5.800,00	21.800,00	21.736,00	21.736,00
02.15.6431.01	Έξοδα προβολής και Διαφήμισης εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	9.050,00	34.050,00	31.299,45	31.299,45
02.15.6433.01	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.973,65	4.973,65
02.15.6433.02	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	-4.843,50	5.156,50	5.122,00	5.122,00
02.15.6433.03	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων	10.000,00	13.893,50	23.893,50	21.203,80	21.203,80
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	-1.840,00	660,00	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	-1.040,00	160,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	100.200,00	45.774,90	145.974,90	129.626,01	129.626,01
02.15.6471	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	33.200,00	54.800,00	88.000,00	87.987,58	87.987,58
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	50.500,00	80.500,00	80.499,22	80.499,22
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	3.000,00	4.500,00	7.500,00	7.488,36	7.488,36
02.15.6471.03	Δαπάνη για ΑΕΠΙ	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.04	Εξοδα Ενοικίασης Ταινιών Κινηματογράφου	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	-13.525,10	16.474,90	13.621,60	13.621,60
02.15.6472.01	Εξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	-13.525,10	16.474,90	13.621,60	13.621,60
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	37.000,00	500,00	37.500,00	28.016,83	28.016,83
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	3.000,00	8.500,00	11.500,00	3.748,99	3.748,99
02.15.6474.03	Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.977,60	8.977,60
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	6.000,00	16.000,00	15.290,24	15.290,24
02.15.649	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	0,00	16.600,00	16.600,00	16.500,00	16.500,00

02.15.6492	Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	0,00	16.600,00	16.600,00	16.500,00	16.500,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	143.000,00	840,55	143.840,55	115.198,07	115.198,07
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	7.000,00	3.700,00	10.700,00	1.998,76	1.998,76
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	999,94	999,94
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	-500,00	1.000,00	998,82	998,82
02.15.6613.03	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού, φωτοτυπικού και	1.500,00	-500,00	1.000,00	998,82	998,82
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	38.430,11	38.430,11
02.15.6641	προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	0,00	6.000,00	3.999,62	3.999,62
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	0,00	6.000,00	3.999,62	3.999,62
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	-11.699,18	43.300,82	34.430,49	34.430,49
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	55.000,00	-11.699,18	43.300,82	34.430,49	34.430,49
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	27.000,00	9.850,00	36.850,00	32.368,03	32.368,03
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.500,00	7.850,00	18.350,00	17.992,40	17.992,40
02.15.6661.01	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	2.000,00	-1.650,00	350,00	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	17.992,40
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	16.500,00	2.000,00	18.500,00	14.375,63	14.375,63
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	10.997,63	10.997,63
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	-1.000,00	4.000,00	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	989,73	32.489,73	30.969,59	30.969,59
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	4.984,65	4.984,65
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	21.500,00	5.989,73	27.489,73	25.984,94	25.984,94
02.15.6699.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	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	10.989,73	25.989,73	25.984,94	25.984,94
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.000,00	-49.760,00	10.240,00	10.238,82	10.238,82
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	42.000,00	-31.760,00	10.240,00	10.238,82	10.238,82
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	42.000,00	-31.760,00	10.240,00	10.238,82	10.238,82
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	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	998,82	998,82

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	998,82	998,82
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	122.760,91	218.310,91	177.725,78	177.725,78
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	95.550,00	122.760,91	218.310,91	177.725,78	177.725,78
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	95.550,00	122.760,91	218.310,91	177.725,78	177.725,78
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	122.760,91	202.760,91	162.189,62	162.189,62
02.15.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	30.000,00	172.760,91	202.760,91	162.189,62	162.189,62
02.15.8117.03	Πληρωμή σφειλών 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	-7.957,79	6.033,87	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.991,66	-7.957,79	6.033,87	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	-7.957,79	6.033,87	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.991,66	-7.957,79	6.033,87	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	13.991,66	-7.957,79	6.033,87	0,00	0,00