

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/08/2016

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμέ- νους Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.015.050,00	44.929,45	1.059.979,45	525.465,54	525.465,54
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.015.050,00	44.929,45	1.059.979,45	525.465,54	525.465,54
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	802.700,00	0,00	802.700,00	400.578,17	400.578,17
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.700,00	0,00	2.700,00	578,17	578,17
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.700,00	0,00	2.700,00	578,17	578,17
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.700,00	0,00	2.700,00	578,17	578,17
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	800.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.950,00	5.000,00	21.950,00	18.579,00	18.579,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00

06.00.1219.01	Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποίησης- Αθλητικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.950,00	5.000,00	21.950,00	15.139,00	15.139,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.950,00	5.000,00	21.950,00	15.139,00	15.139,00
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	16.950,00	5.000,00	21.950,00	15.139,00	15.139,00
06.00.1693.01	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	150,00	0,00	150,00	260,00	260,00
06.00.1693.02	Έσοδα απο εισιτήρια	10.000,00	0,00	10.000,00	7.442,00	7.442,00
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	6.800,00	0,00	6.800,00	4.077,00	4.077,00
06.00.1693.04	Έσοδα από Συνδρομές στα Προγράμματα Αθλητισμού ΠΑγΟ	0,00	5.000,00	5.000,00	3.360,00	3.360,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06.00.322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	81.300,00	0,00	81.300,00	29.637,82	29.637,82
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	80.300,00	0,00	80.300,00	29.335,33	29.335,33
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	21.300,00	0,00	21.300,00	5.872,46	5.872,46
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	1.278,09	1.278,09
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	5,41	5,41
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	12.000,00	0,00	12.000,00	4.588,96	4.588,96
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ, ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

06.00.4124.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ μη μετόχων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.02	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	59.000,00	0,00	59.000,00	23.462,87	23.462,87
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	57.500,00	0,00	57.500,00	23.404,06	23.404,06
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	35.000,00	0,00	35.000,00	18.907,85	18.907,85
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	3.148,48	3.148,48
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	136,00	136,00
06.00.4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ενοίκια-προμήθειες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	3.000,00	0,00	3.000,00	188,32	188,32
06.00.4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ενοίκια-προμήθειες)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	393,12	393,12
06.00.4131.09	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	188,32	188,32
06.00.4131.10	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	338,19	338,19
06.00.4131.11	Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	101,74	101,74
06.00.4131.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	58,81	58,81
06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	2,04	2,04
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	302,49	302,49
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	302,49	302,49
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	200,00	0,00	200,00	259,60	259,60
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	800,00	0,00	800,00	42,89	42,89
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	114.100,00	39.929,45	154.029,45	74.170,55	74.170,55
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	114.100,00	39.929,45	154.029,45	74.170,55	74.170,55
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	114.100,00	39.929,45	154.029,45	41.523,78	41.523,78
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα (χρηματικό υπόλοιπο στις 31/8/2013)	114.100,00	39.929,45	154.029,45	41.523,78	41.523,78

06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	32.646,77	32.646,77
06.00.5121.01	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	32.646,77	32.646,77

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένο Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.015.050,00	44.929,45	1.059.979,45	358.690,32	341.629,14
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.400,00	8.000,00	124.400,00	51.866,32	51.866,32
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.100,00	0,00	15.100,00	2.316,50	2.316,50
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ)	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6121.02	Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.300,00	0,00	5.300,00	2.316,50	2.316,50
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.300,00	0,00	5.300,00	2.316,50	2.316,50
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.316,50	2.316,50
02.00.6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6224.01	Έξοδα ταχυμεταφορών	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	101.300,00	8.000,00	109.300,00	49.549,82	49.549,82

02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	20.000,00	8.000,00	28.000,00	14.980,03	14.980,03
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	20.000,00	8.000,00	28.000,00	14.980,03	14.980,03
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.501,71	4.501,71
02.00.8111.01	Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων	3.000,00	7.000,00	10.000,00	147,75	147,75
02.00.8111.02	μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	4.353,96	4.353,96
02.00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.478,32	10.478,32
02.00.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.478,32	10.478,32
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	81.300,00	0,00	81.300,00	34.569,79	34.569,79
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	21.300,00	0,00	21.300,00	11.013,62	11.013,62
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	1.278,09	1.278,09
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	5,41	5,41
02.00.8223	Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	12.000,00	0,00	12.000,00	9.730,12	9.730,12
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ μη μετόχων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.02	Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	59.000,00	0,00	59.000,00	23.534,73	23.534,73
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	59.000,00	0,00	59.000,00	23.534,73	23.534,73
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	35.000,00	0,00	35.000,00	18.907,85	18.907,85
02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	3.148,48	3.148,48
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	0,00	1.000,00	136,00	136,00
02.00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ενοίκια - προμήθειες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	0,00	3.000,00	188,32	188,32
02.00.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ενοίκια - προμήθειες)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	393,12	393,12
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%	1.000,00	0,00	1.000,00	526,51	526,51
02.00.8231.11	απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	101,74	101,74
02.00.8231.12	εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	128,13	128,13
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	4,58	4,58
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	21,44	21,44
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	21,44	21,44
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	897.000,00	34.750,00	931.750,00	306.564,40	289.503,22
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	652.000,00	135.750,00	787.750,00	250.128,01	233.066,83
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	142.000,00	15.000,00	157.000,00	65.362,92	64.549,55
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	50.500,00	0,00	50.500,00	20.398,31	20.398,31
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	50.000,00	20.398,31	20.398,31
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	50.000,00	0,00	50.000,00	20.398,31	20.398,31
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6012.01	Αποζημίωση πρακτικογράφου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	45.500,00	0,00	45.500,00	24.981,75	24.331,37
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	0,00	45.000,00	24.981,75	24.331,37
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	0,00	45.000,00	24.981,75	24.331,37

02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	15.000,00	11.000,00	26.000,00	5.899,15	5.899,15
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	11.000,00	21.000,00	5.899,15	5.899,15
02.15.6041.01	τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.02	τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.03	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.04	Τακτικες Αποδοχες Προσωπικού Ορισμένου Χρονου Προγραμμα ΠΑγΟ	0,00	11.000,00	11.000,00	5.899,15	5.899,15
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	29.300,00	4.000,00	33.300,00	13.960,59	13.797,60
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	0,00	12.000,00	6.202,42	6.202,42
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.533,95	3.533,95
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	7.000,00	0,00	7.000,00	2.668,47	2.668,47
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	0,00	12.000,00	6.309,34	6.146,35
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	0,00	12.000,00	6.309,34	6.146,35
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	5.300,00	4.000,00	9.300,00	1.448,83	1.448,83
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ασκούμενοι σπουδαστές)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

02.15.6054.04	Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ	0,00	4.000,00	4.000,00	1.448,83	1.448,83
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	700,00	0,00	700,00	123,12	123,12
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	700,00	0,00	700,00	123,12	123,12
02.15.6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	123,12	123,12
02.15.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	22.400,00	2.000,00	24.400,00	9.527,89	9.527,89
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.900,00	2.000,00	23.900,00	9.527,89	9.527,89
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	700,00	0,00	700,00	277,89	277,89
02.15.6112.01	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	700,00	0,00	700,00	277,89	277,89
02.15.6113	Αμοιβές μεταφραστών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6113.01	Μετάφραση-υποτιτλισμός συνέντευξης	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.250,00	9.250,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.01	Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	183.500,00	18.200,00	201.700,00	71.115,36	71.115,36
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	21.000,00	6.500,00	27.500,00	9.341,85	9.341,85
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	0,00	19.000,00	7.667,85	7.667,85
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	6.500,00	6.500,00	1.674,00	1.674,00
02.15.6236.01	Ενοίκιαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Θερινού Κινηματογράφου	0,00	6.500,00	6.500,00	1.674,00	1.674,00

02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	75.500,00	7.500,00	83.000,00	9.443,52	9.443,52
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
02.15.6261.01	Επισκευή κλειδαριών -τζαμιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6261.02	Επισκευή πορτών, κουφωμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.03	Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων (Αθλητικών Χωρων)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	45.000,00	3.000,00	48.000,00	7.509,94	7.509,94
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.03	Συντήρηση-επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6262.04	Συντήρηση-επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.05	Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.06	Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπιτών	20.000,00	0,00	20.000,00	7.509,94	7.509,94
02.15.6262.07	Συντήρηση-επισκευή πλαστικών χλοοταπιτών	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.08	Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6262.09	Συντήρηση-επισκευή καυστήρα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.10	Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.11	Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6264.03	Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.500,00	2.000,00	6.500,00	1.933,58	1.933,58
02.15.6266.01	Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής	0,00	1.500,00	1.500,00	749,50	749,50
02.15.6266.02	Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού	4.500,00	500,00	5.000,00	1.184,08	1.184,08
02.15.6267	Συντήρηση και επισκευή Μουσικών Οργάνων	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	87.000,00	4.200,00	91.200,00	52.329,99	52.329,99
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.197,00	7.197,00
02.15.6272	Άρδευση	10.000,00	0,00	10.000,00	1.519,99	1.519,99
02.15.6273	Φωτισμός	55.000,00	0,00	55.000,00	43.613,00	43.613,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	4.200,00	6.200,00	0,00	0,00
02.15.6279.01	Δαπάνη καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6279.03	Αύξηση Ισχύος Δ.Ε.Η.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	687,93	687,93
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	687,93	687,93
02.15.6311	Φόροι τόκων	2.000,00	0,00	2.000,00	687,93	687,93
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	120.600,00	35.800,00	156.400,00	58.032,00	42.825,79
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.000,00	8.000,00	12.000,00	588,00	460,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	3.000,00	3.000,00	6.000,00	128,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	5.000,00	6.000,00	460,00	460,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	3.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6443	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού για Αγώνες Καταδύσεων	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.100,00	1.800,00	2.900,00	0,00	0,00
02.15.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6452	Συνδρομές σε internet	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.15.6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	1.800,00	2.300,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	106.500,00	22.000,00	128.500,00	57.444,00	42.365,79
02.15.6471	Εξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	55.500,00	0,00	55.500,00	37.689,96	35.209,96
02.15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	0,00	50.000,00	37.689,96	35.209,96
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.03	Δαπάνη για ΑΕΠΠ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.04	Εξοδα Ενοικίασης Ταινιών Κινηματογράφου	0,00	10.000,00	10.000,00	4.705,80	682,00
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	10.000,00	25.000,00	11.400,00	3.400,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	35.000,00	2.000,00	37.000,00	3.648,24	3.073,83
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	2.146,93	2.146,93
02.15.6474.03	Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	926,90	926,90
02.15.6474.04	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	5.000,00	2.000,00	7.000,00	574,41	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	181.500,00	64.750,00	246.250,00	45.401,91	44.360,31
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	11.000,00	2.000,00	13.000,00	7.276,43	7.276,43
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	907,26	907,26
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	1.500,00	881,78	881,78
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.419,99	1.419,99
02.15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φαξ	2.000,00	0,00	2.000,00	260,03	260,03
02.15.6613.03	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού - φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.159,96	1.159,96
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.067,40	4.067,40
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.000,00	0,00	14.000,00	3.877,87	3.877,87
02.15.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	9.000,00	0,00	9.000,00	1.703,76	1.703,76

02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.174,11	2.174,11
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	75.000,00	7.000,00	82.000,00	23.326,95	23.326,95
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	10.000,00	0,00	10.000,00	2.179,24	2.179,24
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	65.000,00	7.000,00	72.000,00	21.147,71	21.147,71
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	60.000,00	7.000,00	67.000,00	21.147,71	21.147,71
02.15.6643.02	Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Ντούζ του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	35.800,00	17.000,00	52.800,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00	0,00
02.15.6661.01	προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.02	Προμήθεια μονωτικών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661.04	προμήθεια υαλοπινάκων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6661.05	Προμηθεια Εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμού Γηπέδων Τεννις	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	25.300,00	14.000,00	39.300,00	0,00	0,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6662.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.04	Υλικά συντήρησης και επισκευής πλαστικών χλοοταπίτων	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.07	Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.08	Υλικά συντηρήσεως - επισκευής κτιρίων	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.09	προμήθεια υφάσματος καθισμάτων Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

02.15.6662.11	Προμήθεια Ξυλείας	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6672.01	Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6672.04	Ανταλλακτικά καυστήρα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6681	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	39.700,00	38.250,00	77.950,00	10.920,66	9.879,06
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα	13.000,00	0,00	13.000,00	6.794,70	6.794,70
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	16.700,00	38.250,00	54.950,00	4.125,96	3.084,36
02.15.6699.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.02	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.084,36	3.084,36
02.15.6699.03	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.04	Προμήθεια χειροκίνητης σκούπας κολυμβητικών δεξαμενών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.05	Προμήθεια σχαρών κολυμβητικών δεξαμενών	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02.15.6699.06	Προμήθεια Στολών Φιλαρμονικής	0,00	15.000,00	15.000,00	1.041,60	0,00
02.15.6699.07	Προμήθεια Τερμάτων γηπέδου (Goalpost)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.08	Δημιουργία Site για Προώθηση Καταδύσεων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.09	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών για τους Αγώνες Cliff Diving & Κολύμβησης	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.10	Προμήθεια & Εγκατάσταση Αντλίας ανακυκλοφορίας Πισίνας	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.11	Προμήθεια Κατασκευής Εξεδρων	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	230.000,00	-148.500,00	81.500,00	10.297,31	10.297,31

02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.000,00	-55.500,00	64.500,00	10.297,31	10.297,31
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.000,00	-55.500,00	64.500,00	10.297,31	10.297,31
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	70.000,00	-57.000,00	13.000,00	980,42	980,42
02.15.7131.03	Προμήθεια ρομποτικής σκούπας	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.04	προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.05	προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων	0,00	2.000,00	2.000,00	980,42	980,42
02.15.7131.08	Προμήθεια Κινηματογραφικής Μηχανής	49.000,00	-45.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.01	προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	45.000,00	1.500,00	46.500,00	9.316,89	9.316,89
02.15.7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.772,29	4.772,29
02.15.7135.02	Κεφαλαιακός εξοπλισμός	0,00	7.000,00	7.000,00	4.544,60	4.544,60
02.15.7135.04	Προμήθεια Μεταλλικής κατασκευής προστασίας στρώματος άλματος	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.05	Προμήθεια αντλίας θερμότητας	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.06	Προμήθεια Αποδυτηρίων Προκάτ	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	110.000,00	-93.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7321.05	Κατασκευή Μεταλλικών Καγκέλων Περίφραξης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.01	Ανακαίνιση Κουνδουρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7335.01	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	0,00	0,00

02.15.7336.02	Αλλαγή χλοοτάπητα γηπέδου Ελούντας	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.000,00	47.500,00	62.500,00	46.139,08	46.139,08
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	47.500,00	62.500,00	46.139,08	46.139,08
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	15.000,00	47.500,00	62.500,00	46.139,08	46.139,08
02.15.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.000,00	47.500,00	62.500,00	46.139,08	46.139,08
02.15.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.8117.03	Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ)	0,00	47.500,00	47.500,00	46.139,08	46.139,08
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	259,60	259,60
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	259,60	259,60
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	259,60	259,60
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	259,60	259,60
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	2.000,00	2.000,00	259,60	259,60
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.650,00	179,45	1.829,45	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.650,00	179,45	1.829,45	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.650,00	179,45	1.829,45	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.650,00	179,45	1.829,45	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	1.650,00	179,45	1.829,45	0,00	0,00