

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμέ ς Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	987.106,15	66.818,19	1.053.924,34	983.302,23	983.302,23
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	987.106,15	66.818,19	1.053.924,34	983.302,23	983.302,23
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	801.970,00	0,00	801.970,00	752.615,29	752.615,29
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.970,00	0,00	1.970,00	2.615,29	2.615,29
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.970,00	0,00	1.970,00	2.615,29	2.615,29
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.970,00	0,00	1.970,00	2.615,29	2.615,29
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	800.000,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.300,00	83.145,00	114.445,00	119.343,75	119.343,75
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	3.000,00	13.000,00	16.506,25	16.506,25
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	3.000,00	13.000,00	16.506,25	16.506,25
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	10.000,00	3.000,00	13.000,00	16.506,25	16.506,25

06.00.1219.01	Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποίησης- Αθλητικών Εκδηλώσεων	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06.00.1219.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017	0,00	0,00	0,00	3.506,25	3.506,25
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.00.1411.01	Έσοδα από Δωρεές και Χορηγίες	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.300,00	79.645,00	100.945,00	102.337,50	102.337,50
06.00.162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00
06.00.1623.02	Έσοδα από χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.300,00	79.017,00	100.317,00	101.709,50	101.709,50
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	21.300,00	79.017,00	100.317,00	101.709,50	101.709,50
06.00.1693.01	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	500,00	0,00	500,00	275,00	275,00
06.00.1693.02	Έσοδα απο εισιτήρια	10.000,00	0,00	10.000,00	4.856,50	4.856,50
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	7.000,00	0,00	7.000,00	3.224,00	3.224,00
06.00.1693.04	Έσοδα από Συνδρομές στα Προγράμματα Αθλητισμού ΠΑγΟ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.820,00	1.820,00
06.00.1693.05	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	300,00	78.583,00	78.883,00	91.100,00	91.100,00
06.00.1693.06	Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	80.200,00	5.000,00	85.200,00	59.033,85	59.033,85
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	77.200,00	5.000,00	82.200,00	58.488,32	58.488,32
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	19.200,00	5.000,00	24.200,00	22.691,23	22.691,23
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.109,44	3.109,44
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	0,00	200,00	58,43	58,43
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	13.000,00	5.000,00	18.000,00	19.523,36	19.523,36

06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ, ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	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	58.000,00	0,00	58.000,00	35.797,09	35.797,09
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	57.000,00	0,00	57.000,00	35.557,12	35.557,12
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	35.000,00	0,00	35.000,00	31.293,71	31.293,71
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.167,32	2.167,32
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	182,00	182,00
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	267,78	267,78
06.00.4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ενοίκια-προμήθειες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	670,90	670,90
06.00.4131.09	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	286,68	286,68
06.00.4131.10	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	603,65	603,65
06.00.4131.11	Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	76,65	76,65
06.00.4131.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	239,97	239,97
06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	8,43	8,43
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	545,53	545,53
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	545,53	545,53
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	541,44	541,44
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	4,09	4,09
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	73.636,15	-21.326,81	52.309,34	52.309,34	52.309,34
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	73.636,15	-21.326,81	52.309,34	52.309,34	52.309,34
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	43.636,15	-3.636,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα (χρηματικό υπόλοιπο στις 31/8/2013)	43.636,15	-3.636,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00

06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	-17.690,66	12.309,34	12.309,34	12.309,34
06.00.5121.01	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	30.000,00	-17.690,66	12.309,34	12.309,34	12.309,34

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένο ς Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	987.106,15	66.818,19	1.053.924,34	694.195,01	694.195,01
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.200,00	23.504,00	130.704,00	93.448,08	93.448,08
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.000,00	9.935,00	18.935,00	11.193,29	11.193,29
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.500,00	0,00	5.500,00	4.420,29	4.420,29
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.500,00	0,00	5.500,00	4.420,29	4.420,29
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ)	5.500,00	0,00	5.500,00	4.420,29	4.420,29
02.00.6121.01	Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	5.500,00	0,00	5.500,00	4.420,29	4.420,29
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.300,00	6.700,00	10.000,00	3.735,00	3.735,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.300,00	6.700,00	10.000,00	3.735,00	3.735,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.735,00	3.735,00
02.00.6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	300,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6224.01	Έξοδα ταχυμεταφορών	300,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	3.235,00	3.235,00	3.038,00	3.038,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	0,00	3.235,00	3.235,00	3.038,00	3.038,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	3.235,00	3.235,00	3.038,00	3.038,00
02.00.6431.01	Δημιουργία βίντεο για την ανάδειξη του πολιτισμού	0,00	3.235,00	3.235,00	3.038,00	3.038,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6823	τόκοι υπερημερίας χρήσης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	98.200,00	13.569,00	111.769,00	82.254,79	82.254,79
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	18.000,00	5.569,00	23.569,00	22.571,32	22.571,32
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	18.000,00	5.569,00	23.569,00	22.571,32	22.571,32
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	-2.431,00	4.569,00	4.568,54	4.568,54
02.00.8111.01	Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων	2.000,00	-1.065,00	935,00	935,00	935,00
02.00.8111.02	μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου 2015	5.000,00	-1.366,00	3.634,00	3.633,54	3.633,54
02.00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.000,00	8.000,00	19.000,00	18.002,78	18.002,78
02.00.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.000,00	8.000,00	19.000,00	18.002,78	18.002,78
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	80.200,00	8.000,00	88.200,00	59.683,47	59.683,47
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	19.200,00	8.000,00	27.200,00	23.869,17	23.869,17
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.109,44	3.109,44
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	0,00	200,00	58,43	58,43
02.00.8223	Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	13.000,00	8.000,00	21.000,00	20.701,25	20.701,25
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,05	0,05
02.00.8224.02	Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,05	0,05
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	58.000,00	0,00	58.000,00	35.814,30	35.814,30
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	58.000,00	0,00	58.000,00	35.814,30	35.814,30
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	35.000,00	0,00	35.000,00	31.293,71	31.293,71

02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.167,32	2.167,32
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	0,00	1.000,00	182,00	182,00
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	267,78	267,78
02.00.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ενοίκια - προμήθειες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	670,90	670,90
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	890,33	890,33
02.00.8231.11	απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	76,65	76,65
02.00.8231.12	εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	256,62	256,62
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	8,99	8,99
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	877.700,00	34.702,17	912.402,17	600.746,93	600.746,93
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	653.700,00	177.202,17	830.902,17	556.340,47	556.340,47
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	123.900,00	395,08	124.295,08	100.986,19	100.986,19
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	40.200,00	-10.000,00	30.200,00	28.673,40	28.673,40
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.673,40	28.673,40
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.673,40	28.673,40
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6012.01	Αποζημίωση πρακτικογράφου	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

02.15.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	40.100,00	6.694,41	46.794,41	42.329,35	42.329,35
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	6.694,41	46.694,41	42.329,35	42.329,35
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	6.694,41	46.694,41	42.329,35	42.329,35
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	14.000,00	1.000,00	15.000,00	6.025,59	6.025,59
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.000,00	1.000,00	15.000,00	6.025,59	6.025,59
02.15.6041.01	τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.04	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Προγραμμα ΠΑγΟ	14.000,00	0,00	14.000,00	6.025,59	6.025,59
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	28.500,00	2.600,67	31.100,67	23.746,98	23.746,98
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	6.238,98	6.238,98
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	4.825,80	4.825,80
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	1.413,18	1.413,18
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	6.100,67	18.100,67	15.997,99	15.997,99
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	6.100,67	18.100,67	15.997,99	15.997,99

02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.000,00	500,00	4.500,00	1.510,01	1.510,01
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6054.04	Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.510,01	1.510,01
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	600,00	100,00	700,00	210,87	210,87
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	600,00	100,00	700,00	210,87	210,87
02.15.6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	400,00	100,00	500,00	210,87	210,87
02.15.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	24.400,00	4.000,00	28.400,00	2.414,62	2.414,62
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	24.400,00	4.000,00	28.400,00	2.414,62	2.414,62
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	700,00	0,00	700,00	441,78	441,78
02.15.6112.01	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	700,00	0,00	700,00	441,78	441,78
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
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.500,00	4.000,00	7.500,00	1.972,84	1.972,84
02.15.6117.01	Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών	3.500,00	0,00	3.500,00	1.972,84	1.972,84
02.15.6117.02	Εργασία μεταφοράς βαρέων αντικειμένων	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	184.000,00	14.878,00	198.878,00	120.102,36	120.102,36
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	22.000,00	36.800,00	58.800,00	33.098,70	33.098,70
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	0,00	19.000,00	15.335,70	15.335,70
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	2.500,00	2.500,00	1.233,80	1.233,80
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	5.000,00	4.997,20	4.997,20

02.15.6235.01	Μισθώματα (Λοιπύ Εξοπλισμού VIDEOWALL)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.997,20	4.997,20
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	29.300,00	32.300,00	11.532,00	11.532,00
02.15.6236.01	Ενοικίαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου	3.000,00	21.800,00	24.800,00	4.092,00	4.092,00
02.15.6236.02	Ενοικίαση Ψηφιακής Μηχανής Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ	0,00	7.500,00	7.500,00	7.440,00	7.440,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	80.000,00	-20.825,00	59.175,00	31.406,83	31.406,83
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	341,00	341,00
02.15.6261.01	Επισκευή κλειδαριών -τζαμιών	500,00	0,00	500,00	341,00	341,00
02.15.6261.02	Επισκευή πορτών, κουφωμάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6261.03	Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων (Αθλητικών Χωρων)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	49.500,00	650,00	50.150,00	25.682,89	25.682,89
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.03	Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.05	Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.06	Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπήτων	20.000,00	4.650,00	24.650,00	21.553,69	21.553,69
02.15.6262.07	Συντήρηση-επισκευή πλαστικών χλοοταπών	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.10	Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.11	Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων	8.000,00	2.000,00	10.000,00	297,60	297,60
02.15.6262.12	Συντήρηση-επισκευή Τάπητα Δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.831,60	3.831,60
02.15.6262.13	Συντήρηση-επισκευή Δαπέδου Γηπέδου Μπάσκετ Ε.Ο.Τ.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264.03	Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	6.500,00	1.525,00	8.025,00	5.382,94	5.382,94
02.15.6266.01	Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής	1.500,00	375,00	1.875,00	1.574,08	1.574,08
02.15.6266.02	Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού	5.000,00	1.150,00	6.150,00	3.808,86	3.808,86
02.15.6267	Συντήρηση και επισκευή Μουσικών Οργάνων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	82.000,00	-1.097,00	80.903,00	55.596,83	55.596,83
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.281,00	4.281,00
02.15.6272	Άρδευση	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	1.372,83	1.372,83
02.15.6273	Φωτισμός	60.000,00	1.903,00	61.903,00	49.943,00	49.943,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.01	Δαπάνη καθαριότητας	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	62,49	2.062,49	2.062,49	2.062,49
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	2.000,00	62,49	2.062,49	2.062,49	2.062,49
02.15.6311	Φόροι τόκων	2.000,00	62,49	2.062,49	2.062,49	2.062,49
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	152.800,00	122.896,60	275.696,60	201.169,54	201.169,54
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	15.000,00	19.000,00	34.000,00	18.941,08	18.941,08
02.15.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	3.000,00	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.15.6412.01	Μεταφορές Έργων Τέχνης	0,00	3.000,00	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.525,08	6.525,08
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	9.000,00	10.000,00	19.000,00	9.440,00	9.440,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.643	Εξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ	0,00	25.700,00	25.700,00	20.832,00	20.832,00
02.15.6431	Εξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων	0,00	25.700,00	25.700,00	20.832,00	20.832,00

02.15.6431.01	Εξοδα προβολής και Διαφήμισης για Τηλεοπτική Προβολή	0,00	12.000,00	12.000,00	9.672,00	9.672,00
02.15.6431.02	Εξοδα για δημιουργία τηλεοπτικών Βίντεο Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα	0,00	8.700,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00
02.15.6431.03	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ VIDEOWALL	0,00	5.000,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00
02.15.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.800,00	19.000,00	21.800,00	558,00	558,00
02.15.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	12.000,00	13.000,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	558,00	558,00
02.15.6454	Κατασκευή Ιστοσελίδων	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	4.736,60	5.736,60	994,48	994,48
02.15.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	4.736,60	4.736,60	994,48	994,48
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	132.500,00	49.500,00	182.000,00	154.883,98	154.883,98
02.15.6471	Εξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	65.500,00	-100,00	65.400,00	53.592,90	53.592,90
02.15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	-100,00	59.900,00	48.595,90	48.595,90
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,00	4.997,00
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	10.000,00	40.000,00	50.000,00	42.432,44	42.432,44
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	7.600,00	27.600,00	23.647,10	23.647,10
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	37.000,00	2.000,00	39.000,00	35.211,54	35.211,54
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	3.256,74	3.256,74
02.15.6474.03	Χρητική κάλυψη πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	23.181,80	23.181,80
02.15.6474.04	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.773,00	8.773,00

02.15.649	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6495	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6495.01	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Συνδιοργάνωσης Πανελλήνιου τουρνουά Beach Volleyball)	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	166.600,00	34.970,00	201.570,00	129.605,27	129.605,27
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	11.500,00	9.020,00	20.520,00	13.890,14	13.890,14
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,61	1.000,61
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	500,00	3.500,00	3.226,83	3.226,83
02.15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φαξ	1.500,00	500,00	2.000,00	1.957,96	1.957,96
02.15.6613.03	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού - φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.268,87	1.268,87
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	8.520,00	13.520,00	9.662,70	9.662,70
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.640,68	2.640,68
02.15.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	7.000,00	0,00	7.000,00	2.535,80	2.535,80
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	104,88	104,88
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	61.000,00	13.000,00	74.000,00	52.132,96	52.132,96
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	1.000,00	7.000,00	4.337,62	4.337,62
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	12.000,00	67.000,00	47.795,34	47.795,34
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	55.000,00	12.000,00	67.000,00	47.795,34	47.795,34
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	34.600,00	2.500,00	37.100,00	17.632,86	17.632,86
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.500,00	18.000,00	24.500,00	17.632,86	17.632,86
02.15.6661.01	προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.02	Προμήθεια μονωτικών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	18.000,00	18.000,00	17.632,86	17.632,86

02.15.6661.04	προμήθεια υαλοπινάκων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	28.100,00	-15.500,00	12.600,00	0,00	0,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.02	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.04	Υλικά συντήρησης και επισκευής πλαστικών χλοοταπήτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.07	Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.08	Υλικά συντηρήσεων - επισκευής κτιρίων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.09	προμήθεια υφάσματος καθισμάτων Κινηματοθέατρου ΡΕΞ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.11	Προμήθεια Ξυλείας	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.497,61	1.497,61
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.497,61	1.497,61
02.15.6672.01	Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.497,61	1.497,61
02.15.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	46.000,00	10.450,00	56.450,00	41.811,02	41.811,02
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα	13.000,00	2.500,00	15.500,00	14.496,59	14.496,59
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	23.000,00	17.950,00	40.950,00	27.314,43	27.314,43
02.15.6699.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.949,58	4.949,58
02.15.6699.02	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.967,12	8.967,12
02.15.6699.03	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.06	Προμήθεια Στολών Φιλαρμονικής	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6699.07	Προμήθεια Τερμάτων γηπέδου (Goalpost)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.08	Προμήθεια και Εγκατάσταση για Αντλίες ανακυκλοφορίας Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου	0,00	6.500,00	6.500,00	6.423,20	6.423,20
02.15.6699.09	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων	0,00	5.000,00	5.000,00	4.315,20	4.315,20
02.15.6699.10	Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων	0,00	12.000,00	12.000,00	2.659,33	2.659,33
02.15.6699.11	Προμήθεια ιατρικών ειδών για εξοπλισμό δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	164.000,00	-128.500,00	35.500,00	14.728,10	14.728,10
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	102.000,00	-73.500,00	28.500,00	9.768,10	9.768,10
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	102.000,00	-73.500,00	28.500,00	9.768,10	9.768,10
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	62.000,00	-60.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.05	προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.08	Προμήθεια Κινηματογραφικής Μηχανής	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134.01	προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	-8.500,00	26.500,00	9.768,10	9.768,10
02.15.7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.013,14	2.013,14
02.15.7135.02	Κεφαλαιακός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	4.778,96	4.778,96
02.15.7135.03	Αθλητικός εξοπλισμός Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.04	Προμήθεια πάγκων δημοτικού γηπέδου Κριτσάς και Αμμούδας	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.05	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.06	Προμήθεια Αποδυτηρίων Προκάτ	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.07	Προμήθεια Μεταλλικής Εξέδρας	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.08	Προμήθεια δεξαμενής πετρελαίου δημοτικού κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου	0,00	3.000,00	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	62.000,00	-55.000,00	7.000,00	4.960,00	4.960,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	62.000,00	-55.000,00	7.000,00	4.960,00	4.960,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοής 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7335.01	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00
02.15.7336.02	Αλλαγή χλοοτάπητα γηπέδου Ελούντας	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.04	Περιφράξεις γηπέδων	0,00	5.000,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	29.678,36	29.678,36
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	29.678,36	29.678,36
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	29.678,36	29.678,36
02.15.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	29.678,36	29.678,36
02.15.8117.03	Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ)	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	29.678,36	29.678,36
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.206,15	8.612,02	10.818,17	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.206,15	8.612,02	10.818,17	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.206,15	8.612,02	10.818,17	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.206,15	8.612,02	10.818,17	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.206,15	8.612,02	10.818,17	0,00	0,00