

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.094.800,00	75.018,23	1.169.818,23	1.143.907,25	1.133.907,25
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.094.800,00	75.018,23	1.169.818,23	1.143.907,25	1.133.907,25
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	801.600,00	90,74	801.690,74	801.690,74	801.690,74
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.600,00	90,74	1.690,74	1.690,74	1.690,74
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.600,00	90,74	1.690,74	1.690,74	1.690,74
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.600,00	90,74	1.690,74	1.690,74	1.690,74
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	104.000,00	12.195,05	116.195,05	105.612,43	95.612,43
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	13.514,73	3.514,73
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	13.514,73	3.514,73
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	13.514,73	3.514,73
06.00.1219.01	Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποίησης- Αθλητικών Εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.00.1219.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018	0,00	0,00	0,00	3.514,73	3.514,73
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1411.01	Έσοδα από Δωρεές και Χορηγίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	93.500,00	12.195,05	105.695,05	92.097,70	92.097,70
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	93.500,00	12.195,05	105.695,05	92.097,70	92.097,70
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	93.500,00	12.195,05	105.695,05	92.097,70	92.097,70
06.00.1693.01	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00
06.00.1693.02	Έσοδα απο εισιτήρια	15.000,00	0,00	15.000,00	9.321,70	9.321,70
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	7.500,00	0,00	7.500,00	5.084,00	5.084,00
06.00.1693.04	Έσοδα από Συνδρομές στα Προγράμματα Αθλητισμού ΠΑΓΟ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.530,00	1.530,00
06.00.1693.05	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	63.000,00	12.195,05	75.195,05	75.195,00	75.195,00
06.00.1693.06	Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1693.07	Έσοδα απο πωλήσεις διαφημιστικού υλικού παρεχόμενο στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	767,00	767,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	79.200,00	22.689,73	101.889,73	86.561,37	86.561,37
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	76.200,00	22.689,73	98.889,73	86.559,67	86.559,67
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	27.200,00	20.563,07	47.763,07	44.563,07	44.563,07
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	4.000,00	152,09	4.152,09	4.152,09	4.152,09
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	20.410,98	40.410,98	40.410,98	40.410,98
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
06.00.4124.02	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.04	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου ΦΠΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	49.000,00	2.126,66	51.126,66	41.996,60	41.996,60
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	48.000,00	2.126,66	50.126,66	41.515,80	41.515,80
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	35.000,00	2.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.142,89	2.142,89
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	220,90	220,90
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	288,29	288,29
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	603,66	603,66
06.00.4131.09	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	301,77	301,77
06.00.4131.10	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	683,91	683,91
06.00.4131.11	Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	130,70	130,70
06.00.4131.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	480,80	480,80

06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	17,02	17,02
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1,70	1,70
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1,70	1,70
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1,70	1,70
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	110.000,00	40.042,71	150.042,71	150.042,71	150.042,71
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	110.000,00	40.042,71	150.042,71	150.042,71	150.042,71
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	-44.252,31	35.747,69	35.747,69	35.747,69
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	80.000,00	-44.252,31	35.747,69	35.747,69	35.747,69
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	84.295,02	114.295,02	114.295,02	114.295,02
06.00.5121.01	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	30.000,00	84.295,02	114.295,02	114.295,02	114.295,02
		ΕΞΟΔΑ				
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.094.800,00	75.018,23	1.169.818,23	1.101.843,45	1.101.843,45
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	119.900,00	101.027,67	220.927,67	207.739,76	207.739,76
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.200,00	-7.790,00	6.410,00	6.402,69	6.402,69
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ)	10.200,00	-10.200,00	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.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	2.410,00	6.410,00	6.402,69	6.402,69
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000,00	2.410,00	6.410,00	6.402,69	6.402,69
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη	3.500,00	2.910,00	6.410,00	6.402,69	6.402,69
02.00.6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6224.01	Έξοδα ταχυμεταφορών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.700,00	108.817,67	214.517,67	201.337,07	201.337,07
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.500,00	91.542,32	118.042,32	107.527,10	107.527,10
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	26.500,00	91.542,32	118.042,32	107.527,10	107.527,10
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.500,00	-936,60	5.563,40	5.563,40	5.563,40
02.00.8111.01	Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων	1.500,00	-365,56	1.134,44	1.134,44	1.134,44
02.00.8111.02	Μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου 2017	5.000,00	-571,04	4.428,96	4.428,96	4.428,96
02.00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	92.478,92	112.478,92	101.963,70	101.963,70
02.00.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	92.478,92	112.478,92	101.963,70	101.963,70
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	79.200,00	17.275,35	96.475,35	93.809,97	93.809,97
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	27.200,00	25.158,80	52.358,80	51.805,23	51.805,23
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	4.000,00	331,42	4.331,42	4.152,09	4.152,09
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών	200,00	-150,00	50,00	0,00	0,00
02.00.8223	Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	20.000,00	20.020,15	40.020,15	39.914,76	39.914,76
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	4.957,23	7.957,23	7.738,38	7.738,38
02.00.8224.02	Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ.	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00
02.00.8224.04	Απόδοση ΦΠΑ	2.000,00	5.757,23	7.757,23	7.738,38	7.738,38
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	49.000,00	-4.983,45	44.016,55	42.004,74	42.004,74
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	49.000,00	-4.983,45	44.016,55	42.004,74	42.004,74
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	35.000,00	3.210,00	38.210,00	37.126,66	37.126,66
02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	6.000,00	-3.650,00	2.350,00	2.142,89	2.142,89
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	-629,10	370,90	220,90	220,90
02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	-666,40	333,60	288,29	288,29
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	-212,08	787,92	603,66	603,66
02.00.8231.09	Αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00
02.00.8231.10	Αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	60,00	1.060,00	985,68	985,68
02.00.8231.11	Απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.000,00	-827,63	172,37	130,70	130,70
02.00.8231.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	-418,24	581,76	488,69	488,69
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	-900,00	100,00	17,27	17,27

02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	972.000,00	-33.988,99	938.011,01	894.103,69	894.103,69
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	773.000,00	51.739,17	824.739,17	780.993,47	780.993,47
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	116.500,00	3.650,72	120.150,72	117.186,57	117.186,57
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	28.000,00	1.600,00	29.600,00	29.553,40	29.553,40
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	28.000,00	1.600,00	29.600,00	29.553,40	29.553,40
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	28.000,00	1.600,00	29.600,00	29.553,40	29.553,40
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	45.000,00	5.946,74	50.946,74	50.929,09	50.929,09
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	45.000,00	5.946,74	50.946,74	50.929,09	50.929,09
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	5.946,74	50.946,74	50.929,09	50.929,09
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	16.000,00	-2.295,86	13.704,14	13.669,47	13.669,47
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	16.000,00	-2.295,86	13.704,14	13.669,47	13.669,47
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	5.000,00	1.674,67	6.674,67	6.640,00	6.640,00
02.15.6041.04	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρονου Προγραμμα ΠΑγΟ	11.000,00	-3.970,53	7.029,47	7.029,47	7.029,47
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.500,00	-903,16	25.596,84	22.798,34	22.798,34
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	0,00	9.000,00	6.274,98	6.274,98
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.930,32	4.930,32
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.344,66	1.344,66
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	151,14	13.151,14	13.102,08	13.102,08
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	151,14	13.151,14	13.102,08	13.102,08
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.500,00	-1.054,30	3.445,70	3.421,28	3.421,28
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.500,00	184,13	1.684,13	1.659,71	1.659,71

02.15.6054.04	Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ	3.000,00	-1.238,43	1.761,57	1.761,57	1.761,57
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	-697,00	303,00	236,27	236,27
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	1.000,00	-697,00	303,00	236,27	236,27
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	1.000,00	-697,00	303,00	236,27	236,27
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	41.500,00	-8.347,45	33.152,55	33.079,69	33.079,69
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	41.500,00	-8.347,45	33.152,55	33.079,69	33.079,69
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	-440,00	560,00	489,55	489,55
02.15.6112.01	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.000,00	-440,00	560,00	489,55	489,55
02.15.6113	Αμοιβές μεταφραστών	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6113.01	Μετάφραση-υποτίτλισμός συνέντευξης	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	6.000,00	-5.380,00	620,00	620,00	620,00
02.15.6114.01	Αμοιβές Μουσικών	6.000,00	-5.380,00	620,00	620,00	620,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	25.000,00	-299,20	24.700,80	24.700,80	24.700,80
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.500,00	-228,25	6.271,75	6.269,34	6.269,34
02.15.6117.01	Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών	3.500,00	1.281,75	4.781,75	4.779,95	4.779,95
02.15.6117.02	Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων	3.000,00	-1.510,00	1.490,00	1.489,39	1.489,39
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	176.200,00	-19.263,77	156.936,23	154.854,23	154.854,23
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	65.000,00	-38.597,16	26.402,84	24.869,27	24.869,27
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	-597,16	18.402,84	16.869,27	16.869,27
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	9.000,00	-252,24	8.747,76	8.018,78	8.018,78
02.15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων Φιλαρμονικής	10.000,00	-344,92	9.655,08	8.850,49	8.850,49
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6233.01	Ενοίκιαση κοσόλας ήχου,ηχείων & στέρεο	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234.01	Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.15.6235.01	Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236.01	Ενοίκιαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236.03	Ενοίκιαση εξοπλισμού Water Screen και Laser Show	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236.04	Ενοίκιαση εξοπλισμού Λούνα Πάρκ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	59.200,00	5.926,93	65.126,93	64.683,49	64.683,49
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	-115,20	1.884,80	1.884,80	1.884,80
02.15.6261.01	Επισκευή κλειδαριών - τζαμιών	500,00	1.384,80	1.884,80	1.884,80	1.884,80
02.15.6261.02	Επισκευή πορτών, κουφωμάτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.03	Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	45.500,00	9.664,78	55.164,78	55.096,30	55.096,30
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.993,04	7.993,04
02.15.6262.03	Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.938,48	7.938,48
02.15.6262.04	Συντήρηση-επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.05	Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.06	Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπήςτων	20.000,00	-7.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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
02.15.6262.09	Συντήρηση-επισκευή καυστήρα	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.10	Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών	1.000,00	3.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6262.11	Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων	10.000,00	11.804,78	21.804,78	21.804,78	21.804,78
02.15.6262.12	Συντήρηση-επισκευή Τάπητα Δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.13	Συντήρηση-επισκευή Δαπέδου Γηπέδου Μπάσκετ Ε.Ο.Τ.	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.700,00	-3.289,00	411,00	310,00	310,00
02.15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	500,00	-239,00	261,00	260,40	260,40
02.15.6264.03	Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου	2.000,00	-1.850,00	150,00	49,60	49,60
02.15.6264.04	Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μηχανημάτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6264.05	Συντήρηση και επισκευή αντικλεπτικού συστήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	870,00	870,00	868,00	868,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.500,00	-703,65	6.796,35	6.524,39	6.524,39
02.15.6266.01	Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής	1.000,00	500,00	1.500,00	1.489,99	1.489,99
02.15.6266.02	Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού	6.000,00	-703,65	5.296,35	5.034,40	5.034,40
02.15.6266.03	Συντήρηση Ιστοσελίδας Οργανισμού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6267	Συντήρηση και επισκευή Μουσικών Οργάνων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	52.000,00	13.406,46	65.406,46	65.301,47	65.301,47
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.928,83	7.928,83
02.15.6272	Άρδευση	3.000,00	-1.693,54	1.306,46	1.306,46	1.306,46
02.15.6273	Φωτισμός	37.000,00	15.000,00	52.000,00	51.985,64	51.985,64
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	100,00	4.100,00	4.080,54	4.080,54
02.15.6279.01	Δαπάνη καθαριότητας	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.03	Αύξηση Ισχύος Δ.Ε.Η.	3.000,00	1.100,00	4.100,00	4.080,54	4.080,54
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	-500,00	500,00	253,62	253,62
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	-500,00	500,00	253,62	253,62
02.15.6311	Φόροι τόκων	1.000,00	-500,00	500,00	253,62	253,62
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	246.500,00	134.560,85	381.060,85	357.714,48	357.714,48
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	16.500,00	37.860,36	54.360,36	53.960,19	53.960,19
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	1.000,00	1.500,00	1.488,00	1.488,00
02.15.6412.01	Μεταφορές Έργων Τέχνης	500,00	1.000,00	1.500,00	1.488,00	1.488,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	13.000,00	31.450,36	44.450,36	44.349,36	44.349,36
02.15.6413.01	Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	8.000,00	8.449,36	16.449,36	16.449,36	16.449,36
02.15.6413.02	Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων	5.000,00	23.001,00	28.001,00	27.900,00	27.900,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	5.410,00	8.410,00	8.122,83	8.122,83
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.643	Έξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ	70.000,00	9.087,00	79.087,00	75.223,77	75.223,77
02.15.6431	Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων	35.000,00	-15.950,00	19.050,00	19.042,00	19.042,00
02.15.6431.01	Έξοδα προβολής και Διαφήμισης εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα	25.000,00	-13.390,00	11.610,00	11.602,00	11.602,00
02.15.6431.02	Έξοδα για δημιουργία τηλεοπτικών Βίντεο Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα	5.000,00	2.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
02.15.6431.03	Δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα Φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	35.000,00	25.037,00	60.037,00	56.181,77	56.181,77
02.15.6433.01	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	5.000,00	1.250,00	6.250,00	4.457,57	4.457,57
02.15.6433.02	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	15.307,00	30.307,00	28.921,90	28.921,90
02.15.6433.03	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων	15.000,00	8.480,00	23.480,00	22.802,30	22.802,30
02.15.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.500,00	-1.500,00	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
02.15.6454	Κατασκευή Ιστοσελίδων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	1.100,00	2.600,00	119,04	119,04
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00	1.000,00	119,04	119,04
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	1.100,00	1.600,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	150.500,00	89.043,49	239.543,49	222.943,17	222.943,17
02.15.6471	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	55.500,00	44.425,56	99.925,56	94.870,97	94.870,97
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	49.925,56	99.925,56	94.870,97	94.870,97
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.03	Δαπάνη για ΑΕΠΙ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	35.000,00	17.572,80	52.572,80	52.519,80	52.519,80
02.15.6472.01	Έξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων	35.000,00	17.572,80	52.572,80	52.519,80	52.519,80
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	60.000,00	27.045,13	87.045,13	75.552,40	75.552,40

02.15.6474.01	Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.000,00	8.892,00	9.892,00	9.890,00	9.890,00
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	2.000,00	8.560,00	10.560,00	10.192,92	10.192,92
02.15.6474.03	Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	20.000,00	1.240,00	21.240,00	20.000,00	20.000,00
02.15.6474.04	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.05	Έξοδα ενοικίασης ταινιών κινηματογράφου	30.000,00	8.353,13	38.353,13	35.469,48	35.469,48
02.15.649	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	5.000,00	470,00	5.470,00	5.468,31	5.468,31
02.15.6492	Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	0,00	510,00	510,00	508,31	508,31
02.15.6495	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	5.000,00	-40,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6495.01	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Συνδιοργάνωσης Πανελληνίου τουρνουά Beach	5.000,00	-40,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	191.300,00	-58.361,18	132.938,82	117.904,88	117.904,88
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	12.500,00	-6.100,00	6.400,00	5.388,32	5.388,32
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	954,21	954,21
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.141,17	1.141,17
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.401,94	1.401,94
02.15.6613.01	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φαξ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613.03	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού, φωτοτυπικού και	1.500,00	0,00	1.500,00	1.401,94	1.401,94
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	-3.100,00	1.900,00	1.891,00	1.891,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	-7.980,78	7.019,22	2.691,81	2.691,81
02.15.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	10.000,00	-4.080,78	5.919,22	2.691,81	2.691,81
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	61.000,00	0,00	61.000,00	56.736,28	56.736,28
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	0,00	6.000,00	2.857,23	2.857,23
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	0,00	55.000,00	53.879,05	53.879,05
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	55.000,00	0,00	55.000,00	53.879,05	53.879,05
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	29.000,00	-2.800,00	26.200,00	26.026,92	26.026,92
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	16.000,00	-1.300,00	14.700,00	14.699,92	14.699,92
02.15.6661.01	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.999,96	5.999,96

02.15.6661.02	Προμήθεια μονωτικών υλικών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	7.000,00	1.700,00	8.700,00	8.699,96	8.699,96
02.15.6661.04	Προμήθεια υαλοπινάκων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	11.327,00	11.327,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,99	4.997,99
02.15.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.980,19	4.980,19
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	1.000,00	500,00	1.500,00	1.348,82	1.348,82
02.15.6662.07	Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.500,00	-30.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	32.000,00	-30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.15.6672.01	Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.15.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6672.03	Ανταλλακτικά σκούπας κολυμβητικών δεξαμενών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6672.04	Ανταλλακτικά καυστήρα	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	800,00	0,00	800,00	744,38	744,38
02.15.6681	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	800,00	0,00	800,00	744,38	744,38
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.500,00	-10.980,40	29.519,60	24.317,17	24.317,17
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα	20.000,00	-4.200,40	15.799,60	15.724,85	15.724,85
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	-3.040,00	4.960,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	12.500,00	-3.740,00	8.760,00	8.592,32	8.592,32
02.15.6699.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.03	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6699.09	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων	5.000,00	510,00	5.510,00	5.435,58	5.435,58
02.15.6699.10	Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.938,37	1.938,37
02.15.6699.12	Προμήθεια γυάλινων ποτηριών γευσιγνωσίας	0,00	1.250,00	1.250,00	1.218,37	1.218,37
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.000,00	-86.104,02	62.895,98	62.734,36	62.734,36
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	89.000,00	-43.104,02	45.895,98	45.735,20	45.735,20
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	89.000,00	-43.104,02	45.895,98	45.735,20	45.735,20
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.966,92	7.966,92
02.15.7131.01	Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.05	Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων	0,00	8.000,00	8.000,00	7.966,92	7.966,92
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	4.867,52	8.867,52	8.856,53	8.856,53
02.15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134.02	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, φάξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134.04	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	3.283,52	3.283,52	3.283,52	3.283,52
02.15.7134.06	Προμήθεια βιντεοπροβολέων	0,00	2.900,00	2.900,00	2.889,01	2.889,01
02.15.7134.07	Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	83.000,00	-53.971,54	29.028,46	28.911,75	28.911,75
02.15.7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων	8.000,00	0,00	8.000,00	7.956,89	7.956,89
02.15.7135.02	Κεφαλαιακός εξοπλισμός	10.000,00	-1.200,09	8.799,91	8.759,11	8.759,11
02.15.7135.03	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού	10.000,00	-1.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.15.7135.04	Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού	15.000,00	-11.471,45	3.528,55	3.495,75	3.495,75
02.15.7135.05	Προμήθεια Εξοπλισμού Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.09	Προμήθεια μεταλλικών κερκίδων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	16.999,16	16.999,16
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	16.999,16	16.999,16
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.03	Συντήρηση Αποδυτηρίων Αθλητικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.7335.01	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7335.03	Αντικατάσταση πυλώνων φωτισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.000,00	10.000,00	17.000,00	16.999,16	16.999,16
02.15.7336.04	Περιφράξεις γηπέδων	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.05	Ανακατασκευή χλοοτάπητα του Δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου	0,00	17.000,00	17.000,00	16.999,16	16.999,16
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	50.000,00	375,86	50.375,86	50.375,86	50.375,86
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	50.000,00	375,86	50.375,86	50.375,86	50.375,86
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	50.000,00	375,86	50.375,86	50.375,86	50.375,86
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.573,41	1.573,41	1.573,41	1.573,41
02.15.8111.03	Αναδρομική Μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων	0,00	628,83	628,83	628,83	628,83
02.15.8111.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων απο αναδρομική μισθοδοσία	0,00	105,83	105,83	105,83	105,83
02.15.8111.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων απο αναδρομική μισθοδοσία	0,00	28,61	28,61	28,61	28,61
02.15.8111.06	Παρελθούσες εισφορές εργοδότη στο ΕΤΕΑΕΠ τ. ΤΑΔΚΥ πρώην υπαλλήλου	0,00	810,14	810,14	810,14	810,14
02.15.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	50.000,00	-1.197,55	48.802,45	48.802,45	48.802,45
02.15.8117.03	Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ.	50.000,00	-1.197,55	48.802,45	48.802,45	48.802,45
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.900,00	7.979,55	10.879,55	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.900,00	7.979,55	10.879,55	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.900,00	7.979,55	10.879,55	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.900,00	7.979,55	10.879,55	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.900,00	7.979,55	10.879,55	0,00	0,00

