

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2020

ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.053.500,00 | -14.736,20 | 1.038.763,80 | 487.946,97 | 487.946,97 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | 1.053.500,00 | -14.736,20 | 1.038.763,80 | 487.946,97 | 487.946,97 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 801.700,00 | 0,00 | 801.700,00 | 400.000,45 | 400.000,45 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,45 | 0,45 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,45 | 0,45 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ | 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 | 106.800,00 | 8.200,00 | 115.000,00 | 29.179,00 | 29.179,00 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06.00.1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 96.800,00 | 8.200,00 | 105.000,00 | 19.179,00 | 19.179,00 |
| 06.00.169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 96.800,00 | 8.200,00 | 105.000,00 | 19.179,00 | 19.179,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 06.00.1693 | Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | 96.800,00 | 8.200,00 | 105.000,00 | 19.179,00 | 19.179,00 |
| 06.00.1693.01 | Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.1693.02 | Έσοδα απο εισιτήρια | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.1693.03 | Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 06.00.1693.05 | Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
| 06.00.1693.06 | Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού | 1.800,00 | 8.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06.00.1693.07 | Έσοδα απο πωλήσεις διαφημιστικού υλικού παρεχόμενο στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 26.703,72 | 26.703,72 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 26.703,72 | 26.703,72 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 11.960,63 | 11.960,63 |
| 06.00.4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.466,82 | 1.466,82 |
| 06.00.4122 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4123 | Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.121,43 | 10.121,43 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ, ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π. | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 372,38 | 372,38 |
| 06.00.4124.02 | Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4124.03 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,38 | 372,38 |
| 06.00.4124.04 | Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου ΦΠΑ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 14.743,09 | 14.743,09 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 14.632,90 | 14.632,90 |
| 06.00.4131.01 | Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 12.917,29 | 12.917,29 |
| 06.00.4131.02 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 879,74 | 879,74 |
| 06.00.4131.03 | Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 62,00 | 62,00 |
| 06.00.4131.06 | Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 119,94 | 119,94 |
| 06.00.4131.08 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 247,83 | 247,83 |
| 06.00.4131.09 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 123,89 | 123,89 |
| 06.00.4131.10 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 229,00 | 229,00 |
| 06.00.4131.11 | Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 49,43 | 49,43 |
| 06.00.4131.12 | Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 110,19 | 110,19 |
| 06.00.4131.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3,78 | 3,78 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 55.000,00 | -22.936,20 | 32.063,80 | 32.063,80 | 32.063,80 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 55.000,00 | -22.936,20 | 32.063,80 | 32.063,80 | 32.063,80 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 30.000,00 | -25.382,95 | 4.617,05 | 4.617,05 | 4.617,05 |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 30.000,00 | -25.382,95 | 4.617,05 | 4.617,05 | 4.617,05 |
| 06.00.512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 25.000,00 | 2.446,75 | 27.446,75 | 27.446,75 | 27.446,75 |
| 06.00.5121.01 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 25.000,00 | 2.446,75 | 27.446,75 | 27.446,75 | 27.446,75 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.053.500,00 | -14.736,20 | 1.038.763,80 | 394.730,30 | 394.730,30 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 160.500,00 | 28.580,03 | 189.080,03 | 120.825,10 | 120.825,10 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 14.200,00 | -7.100,00 | 7.100,00 | 169,30 | 169,30 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 10.200,00 | -7.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 10.200,00 | -7.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121 | Αντιμισθία αιρετών - έσοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ) | 10.200,00 | -7.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.01 | Έσοδα Παραστάσεως Προέδρου | 7.200,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.02 | Έσοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 163,00 | 163,00 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 163,00 | 163,00 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 163,00 | 163,00 |
| 02.00.6224 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 02.00.6224.01 | Έξοδα ταχυμεταφορών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 6,30 | 6,30 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 6,30 | 6,30 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 6,30 | 6,30 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 146.300,00 | 35.680,03 | 181.980,03 | 120.655,80 | 120.655,80 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 56.300,00 | 35.680,03 | 91.980,03 | 87.781,23 | 87.781,23 |
| 02.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 56.300,00 | 35.680,03 | 91.980,03 | 87.781,23 | 87.781,23 |
| 02.00.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 5.683,29 | 5.683,29 |
| 02.00.8111.01 | Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων Δεκεμβρίου | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.150,94 | 1.150,94 |
| 02.00.8111.02 | Μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.532,35 | 4.532,35 |
| 02.00.8117 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 50.000,00 | 35.680,03 | 85.680,03 | 82.097,94 | 82.097,94 |
| 02.00.8117.01 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 50.000,00 | 35.680,03 | 85.680,03 | 82.097,94 | 82.097,94 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 32.874,57 | 32.874,57 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 18.092,78 | 18.092,78 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.466,82 | 1.466,82 |
| 02.00.8222 | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8223 | Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.561,29 | 13.561,29 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 3.064,67 | 3.064,67 |
| 02.00.8224.02 | Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 372,38 | 372,38 |
| 02.00.8224.04 | Απόδοση ΦΠΑ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.692,29 | 2.692,29 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 14.781,79 | 14.781,79 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 14.781,79 | 14.781,79 |
| 02.00.8231.01 | Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 12.917,29 | 12.917,29 |
| 02.00.8231.02 | Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 879,74 | 879,74 |
| 02.00.8231.03 | Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 62,00 | 62,00 |
| 02.00.8231.06 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 119,94 | 119,94 |
| 02.00.8231.08 | Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 247,83 | 247,83 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 352,89 | 352,89 |
| 02.00.8231.11 | Απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 49,43 | 49,43 |
| 02.00.8231.12 | Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 147,57 | 147,57 |
| 02.00.8231.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,10 | 5,10 |
| 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 | 877.000,00 | -27.316,23 | 849.683,77 | 273.905,20 | 273.905,20 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 780.200,00 | -37.971,23 | 742.228,77 | 236.871,89 | 236.871,89 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 113.550,00 | -1.750,00 | 111.800,00 | 40.210,45 | 40.210,45 |
| 02.15.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.884,72 | 13.884,72 |
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.884,72 | 13.884,72 |
| 02.15.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.884,72 | 13.884,72 |
| 02.15.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.129,40 | 18.129,40 |
| 02.15.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.129,40 | 18.129,40 |
| 02.15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.129,40 | 18.129,40 |
| 02.15.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 240,00 | 240,00 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 240,00 | 240,00 |
| 02.15.6041.01 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 240,00 | 240,00 |
| 02.15.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 7.806,49 | 7.806,49 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 3.143,19 | 3.143,19 |
| 02.15.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.466,37 | 2.466,37 |
| 02.15.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 676,82 | 676,82 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 4.603,76 | 4.603,76 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 4.603,76 | 4.603,76 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 59,54 | 59,54 |
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 59,54 | 59,54 |
| 02.15.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.750,00 | -1.750,00 | 1.000,00 | 149,84 | 149,84 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος | 2.750,00 | -1.750,00 | 1.000,00 | 149,84 | 149,84 |
| 02.15.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος | 2.750,00 | -1.750,00 | 1.000,00 | 149,84 | 149,84 |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 57.900,00 | -20.080,00 | 37.820,00 | 6.897,75 | 6.897,75 |
| 02.15.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 57.900,00 | -20.080,00 | 37.820,00 | 6.897,75 | 6.897,75 |
| 02.15.6112 | Αμοιβές τεχνικών | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 225,00 | 225,00 |
| 02.15.6112.01 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 225,00 | 225,00 |
| 02.15.6113 | Αμοιβές μεταφραστών | 1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6113.01 | Μετάφραση-υποτιτλισμός συνέντευξης | 1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6114 | Αμοιβές καλλιτεχνών | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6114.01 | Αμοιβές Μουσικών | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.175,20 | 6.175,20 |
| 02.15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 29.500,00 | -17.280,00 | 12.220,00 | 497,55 | 497,55 |
| 02.15.6117.01 | Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6117.02 | Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων | 1.500,00 | 2.720,00 | 4.220,00 | 497,55 | 497,55 |
| 02.15.6117.03 | Υπηρεσίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξινόμησης | 25.000,00 | -24.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 196.200,00 | -810,00 | 195.390,00 | 45.778,23 | 45.778,23 |
| 02.15.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 29.000,00 | 5.500,00 | 34.500,00 | 3.067,14 | 3.067,14 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.067,14 | 3.067,14 |
| 02.15.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.067,14 | 3.067,14 |
| 02.15.6232.02 | Μισθώματα κτιρίων Φιλαρμονικής | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6233.01 | Ενοίκιαση κονσόλας ήχου, ηχείων & στέρεο | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6234.01 | Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6235 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 8.000,00 | -5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6235.01 | Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL) | 8.000,00 | -5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236 | Λοιπά μισθώματα | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236.01 | Ενοίκιαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 116.200,00 | 2.190,00 | 118.390,00 | 20.165,43 | 20.165,43 |
| 02.15.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 4.500,00 | -700,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.15.6261.01 | Επισκευή κλειδαριών - τζαμιών | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.15.6261.02 | Επισκευή πορτών, κουφωμάτων | 2.000,00 | -700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.03 | Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 81.000,00 | 5.300,00 | 86.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 02.15.6262.02 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 8.000,00 | 16.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.03 | Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.04 | Συντήρηση-επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.05 | Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.06 | Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπήςτων | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.08 | Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 02.15.6262.10 | Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.11 | Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων | 15.000,00 | 9.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.14 | Συντήρηση-επισκευή φίλτρου Δημοτικού Κολυμβητηρίου | 25.000,00 | -24.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 21.500,00 | -7.810,00 | 13.690,00 | 9.034,60 | 9.034,60 |
| 02.15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή συναγερμού | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 02.15.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.03 | Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου | 2.500,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 2.635,00 | 2.635,00 |
| 02.15.6264.04 | Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μηχανημάτων | 8.000,00 | -560,00 | 7.440,00 | 6.249,60 | 6.249,60 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6264.05 | Συντήρηση και επισκευή αντικλεπτικού συστήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 5.400,00 | 6.400,00 | 6.385,38 | 6.385,38 |
| 02.15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 1.145,45 | 1.145,45 |
| 02.15.6266.01 | Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6266.02 | Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1.145,45 | 1.145,45 |
| 02.15.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 51.000,00 | -8.500,00 | 42.500,00 | 22.545,66 | 22.545,66 |
| 02.15.6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6272 | Άρδευση | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.478,66 | 2.478,66 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός | 39.000,00 | -9.000,00 | 30.000,00 | 19.385,00 | 19.385,00 |
| 02.15.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 682,00 | 682,00 |
| 02.15.6279.02 | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 682,00 | 682,00 |
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.631 | ΦΟΡΟΙ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6311 | Φόροι τόκων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 274.350,00 | -101.578,97 | 172.771,03 | 39.818,10 | 39.818,10 |
| 02.15.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 35.500,00 | 1.300,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6412.01 | Μεταφορές Έργων Τέχνης | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413 | Μεταφορές προσώπων | 30.000,00 | -18.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413.01 | Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413.02 | Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6414 | Μεταφορές εν γένει | 5.000,00 | 19.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.643 | Έξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ | 59.000,00 | -29.270,00 | 29.730,00 | 7.651,34 | 7.651,34 |
| 02.15.6431 | Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων | 24.000,00 | -12.050,00 | 11.950,00 | 6.901,84 | 6.901,84 |
| 02.15.6431.01 | Έξοδα προβολής και Διαφήμισης εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα | 15.000,00 | -4.050,00 | 10.950,00 | 6.901,84 | 6.901,84 |
| 02.15.6431.02 | Έξοδα για δημιουργία τηλεοπτικών Βίντεο Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6431.03 | Δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.15.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα Φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 35.000,00 | -17.220,00 | 17.780,00 | 749,50 | 749,50 |
| 02.15.6433.01 | Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6433.02 | Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 15.000,00 | -8.220,00 | 6.780,00 | 749,50 | 749,50 |
| 02.15.6433.03 | Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.850,00 | 300,00 | 3.150,00 | 992,50 | 992,50 |
| 02.15.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 126,48 | 126,48 |
| 02.15.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 700,00 | 300,00 | 1.000,00 | 866,02 | 866,02 |
| 02.15.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 172.000,00 | -71.356,05 | 100.643,95 | 28.727,18 | 28.727,18 |
| 02.15.6471 | Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 61.500,00 | -37.500,00 | 24.000,00 | 13.937,63 | 13.937,63 |
| 02.15.6471.01 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 60.000,00 | -37.500,00 | 22.500,00 | 13.937,63 | 13.937,63 |
| 02.15.6471.02 | Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6471.03 | Δαπάνη για ΑΕΠΙ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 40.000,00 | -33.856,05 | 6.143,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6472.01 | Έξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων | 40.000,00 | -33.856,05 | 6.143,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 14.789,55 | 14.789,55 |
| 02.15.6474.01 | Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.02 | Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 744,44 | 744,44 |
| 02.15.6474.03 | Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.624,20 | 8.624,20 |
| 02.15.6474.04 | Προμήθεια μπάνερ και αφισών | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 558,00 | 558,00 |
| 02.15.6474.05 | Έξοδα ενοίκιασης ταινιών κινηματογράφου | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.862,91 | 4.862,91 |
| 02.15.649 | Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης | 5.000,00 | -2.552,92 | 2.447,08 | 2.447,08 | 2.447,08 |
| 02.15.6492 | Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 | 2.447,08 | 2.447,08 | 2.447,08 | 2.447,08 |
| 02.15.6495 | Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6495.01 | Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Συνδιοργάνωσης Πανελληνίου τουρνουά Beach | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 137.200,00 | 86.247,74 | 223.447,74 | 104.167,36 | 104.167,36 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613.03 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού, φωτοτυπικού και εκτυπώσεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 13.000,00 | 2.100,00 | 15.100,00 | 4.287,04 | 4.287,04 |
| 02.15.6633 | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.558,56 | 1.558,56 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 662,40 | 662,40 |
| 02.15.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.066,08 | 2.066,08 |
| 02.15.6635.01 | Προμήθεια αντισηπτικών και απολυμαντικών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.066,08 | 2.066,08 |
| 02.15.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 47.797,38 | 47.797,38 |
| 02.15.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 722,61 | 722,61 |
| 02.15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 47.074,77 | 47.074,77 |
| 02.15.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 47.074,77 | 47.074,77 |
| 02.15.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 29.300,00 | 70.040,00 | 99.340,00 | 41.586,12 | 41.586,12 |
| 02.15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 12.000,00 | 16.000,00 | 28.000,00 | 17.205,10 | 17.205,10 |
| 02.15.6661.01 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,96 | 5.999,96 |
| 02.15.6661.02 | Προμήθεια μονωτικών υλικών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.03 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 5.000,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 11.205,14 | 11.205,14 |
| 02.15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 17.300,00 | 54.040,00 | 71.340,00 | 24.381,02 | 24.381,02 |
| 02.15.6662.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.03 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 8.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.05 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.07 | Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 22.800,00 | 24.800,00 | 12.387,60 | 12.387,60 |
| 02.15.6662.08 | Υλικά συντηρήσεως - επισκευής κτιρίων | 500,00 | 2.420,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.11 | Προμήθεια Ξυλείας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.6662.13 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού επαύξησης ισχύος Δ.Ε.Η. στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγ. Νικολάου | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.993,42 | 11.993,42 |
| 02.15.6662.14 | Προμήθεια γυάλινης άμμου για φίλτρο του Δημοτικού κολυμβητηρίου | 0,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 2.800,00 | 5.610,00 | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 2.800,00 | 5.610,00 | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672.01 | Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων | 1.800,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672.02 | Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου | 1.000,00 | 2.410,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6681 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 23.600,00 | 8.497,74 | 32.097,74 | 10.496,82 | 10.496,82 |
| 02.15.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων | 7.600,00 | 8.497,74 | 16.097,74 | 10.496,82 | 10.496,82 |
| 02.15.6699.03 | Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.09 | Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.10 | Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων | 2.000,00 | 8.497,74 | 10.497,74 | 10.496,82 | 10.496,82 |
| 02.15.6699.12 | Προμήθεια γυάλινων ποτηριών γευσιγνωσίας | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 41.800,00 | 40.655,00 | 82.455,00 | 16.296,30 | 16.296,30 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 40.800,00 | 27.675,00 | 68.475,00 | 11.676,06 | 11.676,06 |
| 02.15.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 40.800,00 | 27.675,00 | 68.475,00 | 11.676,06 | 11.676,06 |
| 02.15.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.01 | Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.15.7133.02 | Προμήθεια διαφόρων ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.15.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 4.800,00 | 26.975,00 | 31.775,00 | 6.606,10 | 6.606,10 |
| 02.15.7134.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,16 | 1.499,16 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 02.15.7134.02 | Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, φάξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.607,78 | 3.607,78 |
| 02.15.7134.04 | Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού | 0,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134.07 | Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 800,00 | 700,00 | 1.500,00 | 1.499,16 | 1.499,16 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 33.000,00 | -800,00 | 32.200,00 | 3.569,96 | 3.569,96 |
| 02.15.7135.01 | Προμήθεια Μουσικών Οργάνων | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.02 | Κεφαλαιακός εξοπλισμός | 2.000,00 | -1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.03 | Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 02.15.7135.04 | Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 2.419,96 | 2.419,96 |
| 02.15.7135.05 | Προμήθεια Εξοπλισμού Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ | 1.000,00 | 12.980,00 | 13.980,00 | 4.620,24 | 4.620,24 |
| 02.15.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 1.000,00 | 12.980,00 | 13.980,00 | 4.620,24 | 4.620,24 |
| 02.15.7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 1.000,00 | 12.980,00 | 13.980,00 | 4.620,24 | 4.620,24 |
| 02.15.7335.01 | Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού | 1.000,00 | 12.980,00 | 13.980,00 | 4.620,24 | 4.620,24 |
| 02.15.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 20.737,01 | 20.737,01 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 20.737,01 | 20.737,01 |
| 02.15.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 20.737,01 | 20.737,01 |
| 02.15.8117 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 20.737,01 | 20.737,01 |
| 02.15.8117.03 | Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΔΑΝ) | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 20.737,01 | 20.737,01 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |