

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/08/2021

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.011.900,00	6.281,43	1.018.181,43	719.304,73	719.304,73
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.011.900,00	6.281,43	1.018.181,43	719.304,73	719.304,73
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	801.700,00	0,00	801.700,00	600.089,86	600.089,86
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.700,00	0,00	1.700,00	89,86	89,86
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.700,00	0,00	1.700,00	89,86	89,86
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.700,00	0,00	1.700,00	89,86	89,86
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
06.00.0718	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.500,00	-9.401,00	76.099,00	31.973,00	31.973,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219.01	Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποίησης- Αθλητικών Εκδηλώσεων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219.03	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	70.500,00	5.599,00	76.099,00	31.973,00	31.973,00

06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	70.500,00	5.599,00	76.099,00	31.973,00	31.973,00
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	70.500,00	5.599,00	76.099,00	31.973,00	31.973,00
06.00.1693.01	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1693.02	Έσοδα απο εισιτήρια	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	6.500,00	0,00	6.500,00	744,00	744,00
06.00.1693.05	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	50.000,00	0,00	50.000,00	25.630,00	25.630,00
06.00.1693.06	Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06.00.1693.07	Έσοδα απο πωλήσεις διαφημιστικού υλικού παρεχόμενο στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1693.08	Έσοδα απο συμμετοχές σε Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις	0,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	94.700,00	12.816,37	107.516,37	54.375,81	54.375,81
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	92.700,00	2.228,73	94.928,73	41.899,66	41.899,66
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	43.700,00	0,00	43.700,00	10.252,91	10.252,91
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.800,00	0,00	3.800,00	2.985,49	2.985,49
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	59,04	59,04
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	0,00	32.000,00	7.208,38	7.208,38
06.00.4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.4124.04	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου ΦΠΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	49.000,00	2.228,73	51.228,73	31.646,75	31.646,75
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	48.000,00	2.228,73	50.228,73	31.543,45	31.543,45
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	35.000,00	0,00	35.000,00	23.322,49	23.322,49
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.434,08	1.434,08
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	152,00	152,00
06.00.4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,72	1.250,72
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	202,72	202,72
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.500,00	2.228,73	3.728,73	4.260,42	4.260,42
06.00.4131.09	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	202,72	202,72
06.00.4131.10	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	591,02	591,02

06.00.4131.11	Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	123,57	123,57
06.00.4131.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	103,30	103,30
06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	3,71	3,71
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	10.587,64	12.587,64	12.476,15	12.476,15
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	10.587,64	12.587,64	12.476,15	12.476,15
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	888,51	888,51
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	10.587,64	11.587,64	11.587,64	11.587,64
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	30.000,00	2.866,06	32.866,06	32.866,06	32.866,06
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	2.866,06	32.866,06	32.866,06	32.866,06
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	-5.028,61	4.971,39	4.971,39	4.971,39
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	10.000,00	-5.028,61	4.971,39	4.971,39	4.971,39
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	7.894,67	27.894,67	27.894,67	27.894,67
06.00.5121.01	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	7.894,67	27.894,67	27.894,67	27.894,67

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.011.900,00	6.281,43	1.018.181,43	480.931,40	472.980,57
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.500,00	9.800,00	151.300,00	98.078,47	98.962,78
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.300,00	-7.200,00	9.100,00	1.659,70	1.659,70
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ)	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00
02.00.6121.01	Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	7.200,00	-7.000,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6121.02	Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.900,00	-200,00	4.700,00	230,40	230,40
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.900,00	-200,00	4.700,00	230,40	230,40

02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	900,00	-200,00	700,00	230,40	230,40
02.00.6224.01	Έξοδα ταχυμεταφορών	900,00	-200,00	700,00	230,40	230,40
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	200,00	0,00	200,00	29,30	29,30
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	200,00	0,00	200,00	29,30	29,30
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	200,00	0,00	200,00	29,30	29,30
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.01	Ετήσια συνδρομή - εισφορά του οργανισμού στο Δίκτυο Πόλεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	125.200,00	17.000,00	142.200,00	96.418,77	97.303,08
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	30.500,00	19.000,00	49.500,00	47.852,28	47.852,28
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	30.500,00	19.000,00	49.500,00	47.852,28	47.852,28
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.500,00	0,00	6.500,00	5.726,91	5.726,91
02.00.8111.01	Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων Δεκεμβρίου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.139,56	1.139,56
02.00.8111.02	Μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.587,35	4.587,35
02.00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	24.000,00	19.000,00	43.000,00	42.125,37	42.125,37
02.00.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	24.000,00	19.000,00	43.000,00	42.125,37	42.125,37
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	94.700,00	-2.000,00	92.700,00	48.566,49	49.450,80
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	43.700,00	-5.000,00	38.700,00	16.846,96	17.731,27
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.800,00	0,00	3.800,00	2.985,49	2.985,49
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	59,04	59,04
02.00.8223	Απόδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	32.000,00	0,00	32.000,00	12.918,12	12.918,12
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	7.600,00	-5.000,00	2.600,00	884,31	1.768,62
02.00.8224.02	Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

02.00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.8224.04	Απόδοση ΦΠΑ	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	884,31	1.768,62
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	49.000,00	3.000,00	52.000,00	31.719,53	31.719,53
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	49.000,00	3.000,00	52.000,00	31.719,53	31.719,53
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	35.000,00	0,00	35.000,00	23.322,49	23.322,49
02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.434,08	1.434,08
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	0,00	1.000,00	152,00	152,00
02.00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,72	1.250,72
02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	202,72	202,72
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.500,00	0,00	1.500,00	412,42	412,42
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	793,74	793,74
02.00.8231.11	Απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.971,57	3.971,57
02.00.8231.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	173,56	173,56
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	6,23	6,23
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	858.400,00	8.449,20	866.849,20	382.852,93	374.017,79
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	752.400,00	13.504,20	765.904,20	330.576,64	321.741,50
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	117.500,00	16.870,00	134.370,00	91.130,11	91.130,11
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	36.500,00	0,00	36.500,00	21.783,80	21.783,80
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.500,00	0,00	36.500,00	21.783,80	21.783,80
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	36.500,00	0,00	36.500,00	21.783,80	21.783,80
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	45.000,00	0,00	45.000,00	32.505,45	32.505,45
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	0,00	45.000,00	32.505,45	32.505,45

02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	0,00	45.000,00	32.505,45	32.505,45
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	10.000,00	14.000,00	24.000,00	19.299,28	19.299,28
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	14.000,00	24.000,00	19.299,28	19.299,28
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	10.000,00	12.000,00	22.000,00	19.123,20	19.123,20
02.15.6041.05	Αμοιβή πρακτικής άσκησης σπουδαστών, φοιτητών, μαθητείας ΟΑΕΔ	0,00	2.000,00	2.000,00	176,08	176,08
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.500,00	2.800,00	28.300,00	17.361,13	17.361,13
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.500,00	0,00	8.500,00	4.621,85	4.621,85
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.033,01	1.033,01
02.15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	703,53	703,53
02.15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,31	2.885,31
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	0,00	13.500,00	8.076,50	8.076,50
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	8.076,50	8.076,50
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	3.500,00	2.800,00	6.300,00	4.662,78	4.662,78
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	3.500,00	2.000,00	5.500,00	4.652,67	4.652,67
02.15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ασκούμενοι σπουδαστές)	0,00	800,00	800,00	10,11	10,11
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	110,45	110,45
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	110,45	110,45
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	110,45	110,45
02.15.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00

02.15.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.100,00	3.375,20	60.475,20	34.378,46	34.322,66
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	57.100,00	3.375,20	60.475,20	34.378,46	34.322,66
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	600,00	0,00	600,00	336,60	280,80
02.15.6112.01	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	600,00	0,00	600,00	336,60	280,80
02.15.6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6113.01	Μετάφραση-υποτιπλισμός συνέντευξης	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6114.01	Αμοιβές Μουσικών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	25.000,00	-6.424,80	18.575,20	8.241,86	8.241,86
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00	10.800,00	40.800,00	25.800,00	25.800,00
02.15.6117.01	Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.02	Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων	1.500,00	1.300,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6117.03	Υπηρεσίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξίθετης	25.000,00	8.000,00	33.000,00	24.800,00	24.800,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.900,00	-1.280,00	177.620,00	73.527,62	72.039,62
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	15.322,99	13.834,99
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	0,00	19.000,00	10.734,99	10.734,99
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	9.000,00	0,00	9.000,00	5.102,86	5.102,86
02.15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων Φιλαρμονικής	10.000,00	0,00	10.000,00	5.632,13	5.632,13
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6233.01	Ενοικίαση κονσόλας ήχου, ηχείων & στέρεο	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234.01	Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.588,00	3.100,00
02.15.6235.01	Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.588,00	3.100,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236.01	Ενοικίαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6236.03	Ενοικίαση εξοπλισμού Water Screen και Laser Show	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	88.900,00	21.570,00	110.470,00	32.500,80	32.500,80
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.500,00	9.000,00	12.500,00	0,00	0,00
02.15.6261.01	Επισκευή κλειδαριών - τζαμιών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6261.02	Επισκευή πορτών, κουφωμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.03	Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	63.000,00	8.650,00	71.650,00	26.247,70	26.247,70
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	15.000,00	9.800,00	24.800,00	12.400,00	12.400,00
02.15.6262.03	Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.200,00	6.200,00
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	1.000,00	1.500,00	1.488,00	1.488,00
02.15.6262.06	Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπίτων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.08	Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.10	Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6262.11	Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων	15.000,00	2.350,00	17.350,00	6.159,70	6.159,70
02.15.6262.14	Συντήρηση-επισκευή φίλτρου Δημοτικού Κολυμβητηρίου	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.15	Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.16	Συντήρηση - επισκευή μεταλλικών κατασκευών	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.400,00	1.720,00	14.120,00	3.720,00	3.720,00
02.15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	1.200,00	2.520,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
02.15.6264.03	Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.04	Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μηχανημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.05	Συντήρηση και επισκευή αντικλεπτικού συστήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.000,00	1.200,00	10.200,00	2.533,10	2.533,10

02.15.6266.01	Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής	1.500,00	1.200,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.6266.02	Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού	7.500,00	0,00	7.500,00	2.533,10	2.533,10
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	48.000,00	-7.850,00	40.150,00	25.703,83	25.703,83
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6272	Άρδευση	2.500,00	0,00	2.500,00	2.389,33	2.389,33
02.15.6273	Φωτισμός	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	23.314,50	23.314,50
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.15.6274.01	Υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	7,37	7,37
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	7,37	7,37
02.15.6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	1.000,00	7,37	7,37
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	255.300,00	-61.800,00	193.500,00	70.040,53	63.119,34
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	29.800,00	-20.000,00	9.800,00	0,00	0,00
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.15.6412.01	Μεταφορές Έργων Τέχνης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.01	Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.02	Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.643	Εξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ	50.000,00	-15.800,00	34.200,00	18.417,02	22.261,64
02.15.6431	Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων	21.000,00	-3.200,00	17.800,00	16.710,00	22.097,64
02.15.6431.01	Έξοδα προβολής και Διαφήμισης εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6431.02	Έξοδα για δημιουργία τηλεοπτικών Βίντεο Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα	5.000,00	11.800,00	16.800,00	16.710,00	22.097,64
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	29.000,00	-12.600,00	16.400,00	1.707,02	164,00

02.15.6433.01	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	0,00	0,00
02.15.6433.02	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	497,00	164,00
02.15.6433.03	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων	12.000,00	0,00	12.000,00	1.210,02	0,00
02.15.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	0,00	6.000,00	6.000,00	5.952,00	0,00
02.15.6454	Κατασκευή Ιστοσελίδων	0,00	6.000,00	6.000,00	5.952,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.118,48	1.118,48
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	992,00	992,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	126,48	126,48
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	165.500,00	-26.500,00	139.000,00	44.553,03	39.739,22
02.15.6471	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	64.500,00	20.000,00	84.500,00	23.328,00	21.468,00
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	20.000,00	80.000,00	21.220,00	19.360,00
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	2.108,00	2.108,00
02.15.6471.03	Δαπάνη για ΑΕΠΙ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	15.529,00	14.229,00
02.15.6472.01	Εξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	15.529,00	14.229,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	66.000,00	-31.500,00	34.500,00	5.696,03	4.042,22
02.15.6474.01	Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.03	Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	1.450,80	0,00
02.15.6474.04	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.05	Έξοδα ενοικίασης ταινιών κινηματογράφου	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	4.245,23	4.042,22
02.15.649	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	6.000,00	-5.500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6492	Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6495	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6495.01	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Συνδιοργάνωσης Πανελληνίου τουρνουά Beach Volleyball)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6495.02	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Ομοσπονδίας για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης & Aquathlon)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	142.600,00	56.339,00	198.939,00	61.492,55	61.122,40
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	4.500,00	1.600,00	6.100,00	2.998,32	2.998,32
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	-1.000,00	0,00	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 μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	2.600,00	3.100,00	2.998,32	2.998,32
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.100,00	5.500,00	14.600,00	5.983,00	5.983,00
02.15.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.983,00	5.983,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.100,00	-2.000,00	100,00	0,00	0,00
02.15.6635.01	Προμήθεια αντισηπτικών και απολυμαντικών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid 19	2.100,00	-2.000,00	100,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	61.000,00	4.579,00	65.579,00	4.949,15	4.579,00
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	575,28	6.575,28	672,94	370,89
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	4.003,72	59.003,72	4.276,21	4.208,11
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	55.000,00	4.003,72	59.003,72	4.276,21	4.208,11
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	38.500,00	47.400,00	85.900,00	32.894,58	32.894,58
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	14.800,00	29.800,00	5.208,00	5.208,00
02.15.6661.01	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.836,00	4.836,00
02.15.6661.02	Προμήθεια μονωτικών υλικών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	9.000,00	10.800,00	19.800,00	372,00	372,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	23.500,00	32.600,00	56.100,00	27.686,58	27.686,58
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	5.000,00	19.800,00	24.800,00	9.811,30	9.811,30
02.15.6662.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	10.000,00	14.800,00	24.800,00	17.875,28	17.875,28

02.15.6662.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6662.07	Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.08	Υλικά συντηρήσεως - επισκευής κτιρίων	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.09	προμήθεια υφάσματος καθισμάτων Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6662.11	Προμήθεια Ξυλείας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.427,42	1.427,42
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.427,42	1.427,42
02.15.6672.01	Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.427,42	1.427,42
02.15.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	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	25.500,00	-4.240,00	21.260,00	13.240,08	13.240,08
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.649,85	2.649,85
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	13.500,00	-240,00	13.260,00	10.590,23	10.590,23
02.15.6699.09	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων	1.500,00	1.760,00	3.260,00	639,84	639,84
02.15.6699.10	Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.12	Προμήθεια γυάλινων ποτηριών γευσιγνωσίας	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.14	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων συμβολικών αντικειμένων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,39	9.950,39
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	106.000,00	-5.055,00	100.945,00	52.276,29	52.276,29
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	75.000,00	25.945,00	100.945,00	52.276,29	52.276,29
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	75.000,00	25.945,00	100.945,00	52.276,29	52.276,29
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.01	Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	4.000,00	13.225,00	17.225,00	17.202,64	17.202,64

02.15.7133.01	Προμήθεια επίπλων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	4.000,00	10.810,00	14.810,00	14.790,84	14.790,84
02.15.7133.03	Προμήθεια επίπλων και συναφών σκευών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	2.415,00	2.415,00	2.411,80	2.411,80
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	12.000,00	16.100,00	28.100,00	0,00	0,00
02.15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.02	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, φάξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.04	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.07	Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.7134.08	Προμήθεια λογισμικού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	52.000,00	2.620,00	54.620,00	35.073,65	35.073,65
02.15.7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.02	Κεφαλαιακός εξοπλισμός	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού	2.000,00	6.100,00	8.100,00	6.000,00	6.000,00
02.15.7135.04	Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού	10.000,00	10.520,00	20.520,00	13.635,65	13.635,65
02.15.7135.05	Προμήθεια Εξοπλισμού Κινηματοθέατρου ΡΕΞ	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.10	Προμήθεια σκάλας-αναβατόριο για ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.7135.11	Προμήθεια ειδικών οργάνων εκγύμνασης και για ΑΜΕΑ εξωτερικού χώρου	0,00	15.500,00	15.500,00	15.438,00	15.438,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321.06	Ανακατασκευή εγκαταστάσεων γηπέδου Μπάσκετ στη Νεάπολη	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7335.01	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.04	Περιφράξεις γηπέδων	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.000,00	-11.967,77	32,23	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.000,00	-11.967,77	32,23	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.000,00	-11.967,77	32,23	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.000,00	-11.967,77	32,23	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	12.000,00	-11.967,77	32,23	0,00	0,00