



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ(ΟΠΑΑΠ)
 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια 26-02-2020

Αρ.πρωτ. 1486

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Από Περίοδο :Ιανουάριος
 Έως Περίοδο: Αύγουστος

Προϋπολογισμός εσόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0111.01	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα ποδοσφαίρου	34.084,96	34.084,96	22.054,79	7.464,15
0111.02	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα μπάσκετ	14.121,98	14.121,98	4.749,89	4.749,89
0111.03	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στο Κολυμβητήριο	19.684,90	19.684,90	19.684,90	9.485,97
0121.01	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	9.900,00	9.900,00	10.950,00	10.950,00
0129.01	Εσοδα από εκμετάλλευση χρήσης Κολυμβητηρίου	9.900,00	9.900,00	4.500,00	4.500,00
0211.01	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	2.000,00	49,98	49,98
0527	Τροφεία Δημ.Παιδ. Βρεφονηπιακών Σταθμών	200.000,00	200.000,00	156.444,15	156.444,15
0718.03	Εσοδα από δικαιώματα εγγραφής αθλουμένων	200.000,00	200.000,00	217.387,85	217.387,85
0718.04	Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων για εκδηλώσεις	14.000,00	14.000,00	9.900,00	9.900,00
0718.05	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Περιστερίου	6.200.000,00	4.700.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	6.703.691,84	5.203.691,84	3.570.721,56	3.545.931,99
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1212.02	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής	300.000,00	530.000,00	228.355,67	228.355,67
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2.500,00	2.500,00	1.444,02	1.444,02
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	400,00	400,00	159.806,82	159.806,82
	ΣΥΝΟΛΟ 1	302.900,00	532.900,00	389.606,51	389.606,51
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
3219.01	Λοιπά έσοδα (Μισθώματα)	85.437,19	85.437,19	51.869,30	14.688,11
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	37.114,49	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	85.437,19	85.437,19	88.983,79	14.688,11
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	65.000,00	45.000,00	42.240,02	42.240,02
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	143.000,00	80.000,00	121.271,82	121.271,82
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	14.000,00	7.000,00	1.968,71	1.968,71
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	80.000,00	33.651,25	33.651,25
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	25.692,73	25.692,73

4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.200.000,00	777.363,47	777.363,47
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα "κλάδου Προνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21 Ν 103/75	15.000,00	15.000,00	3.818,08	3.818,08
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	150.000,00	150.000,00	19.137,34	19.137,34
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	50.000,00	13.850,16	13.850,16
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00	0,00	190.352,14	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	1.427,26	1.427,26
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	10.000,00	985,73	985,73
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.117.000,00	1.707.000,00	1.231.758,71	1.041.406,57
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΠΟΕ	171.819,50	206.000,00	171.819,50	171.819,50
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανων	0,00	472.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	171.819,50	678.000,00	171.819,50	171.819,50
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.380.848,53	8.207.029,03	5.452.890,07	5.163.452,68

Προϋπολογισμός εξόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Εγκριθέντα	Πληρωθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ)	46.800,00	46.800,00	39.961,81
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.000,00	10.000,00	2.221,34
00.6056.02	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6073	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	2.000,00	500,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	36.000,00	11.000,00	8.661,56
00.6121	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π. (άρθρο 173 ΔΚΚ)	16.800,00	16.800,00	11.760,00
00.6122.01	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις	16.500,00	0,00	6.498,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	200,00	200,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	18.000,00	18.000,00	8.104,50
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	3.500,00	1.032,90
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	12.500,00	0,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	165.300,00	111.300,00	91.240,11
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες				
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης κ.λπ)	163.200,00	163.200,00	113.141,16
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	4.134,72

10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	195.000,00	134.275,94
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	4.939,20
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.350,00	36.350,00	23.076,84
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	48.900,00	48.900,00	32.066,26
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	22.000,00	14.000,00	7.843,07
10.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	3.000,00	234,36
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	10.000,00	0,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	0,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		496.450,00	473.450,00	319.711,55
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.524.200,00	1.524.200,00	933.810,39
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	774,00
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	10.000,00	0,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	322.400,00	300.400,00	233.310,26
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	496,80
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	276.604,00	276.604,00	144.335,47
15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	354.400,00	354.400,00	184.818,19
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	79.100,00	79.100,00	57.323,98
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	65.010,00	65.010,00	36.996,96
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, προμήθεια Γαλατος κλπ)	19.000,00	20.000,00	2.538,70
15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	241.000,00	90.000,00	125.391,71
15.6142.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	154.700,00	130.000,00	64.724,55
15.6236	Λοιπά μισθώματα	75.000,00	75.000,00	32.577,60
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	17.000,00	5.000,00	4.973,64
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	24.000,00	0,00
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών Κολυμβητηρίων	24.000,00	24.000,00	0,00

15.6261.11	Συντήρηση περιφράξεων αθλητικών υποδομών	24.000,00	24.000,00	0,00
15.6261.12	Λειτουργία & Συντήρηση δεξ. κολυμβ.	62.000,00	62.000,00	23.928,60
15.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κλειστο Α. Παπανδρέου	0,00	5.000,00	0,00
15.6261.18	Συντήρηση και επισκευή Μονόσεων	7.000,00	0,00	0,00
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κ.λ.π.	7.000,00	6.000,00	982,08
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων αντλιών	0,00	6.000,00	0,00
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων πλύσεως και στεγνώματος δαπέδων	1.000,00	1.000,00	0,00
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων στα γήπεδα του ΟΠΑΑΠ	0,00	2.000,00	0,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού	3.000,00	6.000,00	0,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ασανσερ, Μετασχηματιστών κ.λ.π.)	6.000,00	3.000,00	1.240,00
15.6262.08	Συντήρηση σωληνώσεων θέρμανσης στο κολυμβητήριο	0,00	2.000,00	0,00
15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή πυλώνων φωτισμού και πυλερ	10.000,00	5.000,00	0,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	5.000,00	0,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή οικοσκευών (Ψυγεία, πλυντηρίων, κουζινών κ.λ.π)	5.000,00	5.000,00	1.159,40
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μοναδων διαφόρων τύπων	12.000,00	12.000,00	0,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, μίξερ, σίδρα κλπ)	1.000,00	1.000,00	0,00
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών ειδών (tv, video, κ.λ.π.)	500,00	500,00	0,00
15.6265.05	Συντήρηση και επισκευή επίπλων γενικά	500,00	500,00	0,00
15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή σκευών μαγειρείου	500,00	500,00	0,00
15.6265.07	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς	4.000,00	3.000,00	0,00
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμωση)	5.000,00	6.000,00	0,00
15.6265.09	Συντήρηση πυρασφάλειας	24.000,00	24.000,00	0,00
15.6265.11	Συντήρηση και επισκευή μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυροπροστασίας	0,00	2.000,00	0,00
15.6265.12	Συντηρηση και επισκευη Μοναδων ψυξης αθλητικων υποδομών	24.000,00	24.000,00	744,00
15.6265.13	Συντηρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	1.860,00
15.6265.14	Συντηρηση πρασινου	24.000,00	10.000,00	14.241,40
15.6265.15	Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικου εξοπλισμου	0,00	5.000,00	0,00

15.6265.16	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικού υλικού	24.000,00	5.000,00	1.860,00
15.6265.17	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.000,00	5.000,00	0,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	150.000,00	150.000,00	28.837,36
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες	180.000,00	180.000,00	132.861,00
15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	514.048,58	310.313,21	478.877,07
15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00
15.6279.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών Ταπήτων	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6279.02	Δαπανες απολύμανσης μυοκτονίας κτιρίων	4.000,00	4.000,00	1.209,00
15.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	16.000,00	10.000,00	1.749,09
15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	2.000,00	0,00
15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	24.000,00	24.000,00	15.401,11
15.6474.01	Διεξαγωγή αιμοδοσίας	4.000,00	3.000,00	1.243,10
15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	324.555,17	324.555,17	84.331,76
15.6622.01	Προμήθεια εποπτικού υλικού	24.000,00	15.000,00	3.089,66
15.6622.02	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	24.000,00	8.000,00	0,00
15.6622.05	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	18.000,00	10.000,00	4.077,12
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	7.000,00	0,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	35.000,00	35.000,00	0,00
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	43.834,00	43.834,00	4.242,51
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	24.000,00	20.000,00	0,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.000,00	20.000,00	139,93
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	2.721,60
15.6699.01	Προμηθεια ιματισμού	8.000,00	8.000,00	0,00
15.6699.02	Προμηθεια κουρτινών - Μοκετών	0,00	5.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		4.907.851,75	4.429.916,38	2.626.868,04
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)				
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	927.000,00	927.000,00	518.183,63

60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	242.800,00	242.800,00	133.907,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	1.169.800,00	1.169.800,00	652.090,81
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	6.739.401,75	6.184.466,38	3.689.910,51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.7131.02	Προμήθεια κλιματιστικών μηχ/των	6.000,00	2.000,00	5.146,00
15.7131.03	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών	24.000,00	0,00	1.080,21
15.7134.01	Προμήθεια λογισμικού	20.000,00	10.000,00	7.316,00
15.7134.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	3.000,00	0,00
15.7134.03	Προμήθεια και τοποθέτηση Ηχητικής εγκαταστασης	20.000,00	0,00	12.504,78
15.7135.02	Προμήθεια εργαλείων	4.000,00	4.000,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια Αντλιών	7.000,00	7.000,00	1.971,60
15.7135.04	Προμήθεια κυκλοφορητών πισίνας	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια θερμοσιφώνων	2.000,00	0,00	123,70
15.7135.14	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών	10.000,00	0,00	0,00
15.7135.16	Προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας	24.000,00	24.000,00	0,00
15.7135.19	Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου και κερκίδας	21.000,00	0,00	0,00
15.7135.20	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρείου	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.22	Προμήθεια Εξοπλισμού Γυμναστηρίων	15.000,00	0,00	3.720,00
15.7135.25	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.27	Προμήθεια με τοποθέτηση καθισμάτων στα γηπεδα	22.000,00	0,00	15.921,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	195.000,00	65.000,00	47.783,89
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β	195.000,00	65.000,00	47.783,89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	500,00	600,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.415,22	4.000,00	1.509,22
00.8117	Λοιπά έξοδα	326,11	500,00	326,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.341,33	5.000,00	2.435,33
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες				
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	3.000,00	0,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00

10.8115	Διάφορα έξοδα	353,40	500,00	353,40
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.723,61	7.000,00	5.723,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	11.077,01	10.500,00	11.077,01
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.936,63	0,00	4.936,63
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	23.479,66	0,00	23.479,66
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	58.538,59	90.000,00	49.946,81
15.8115	Διάφορα έξοδα	38.076,62	35.000,00	22.677,47
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	53.510,16	50.000,00	53.510,16
15.8117	Λοιπά έξοδα	259,08	500,00	0,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	57.649,16	15.000,00	49.694,75
15.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	65.000,00	45.000,00	37.086,82
15.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	143.000,00	80.000,00	99.044,41
15.8222	Απόδοση φορων και χαρτοσημο Δημαρχων,Αντιδημαρχων,μελων Δ.Σ και λοιπων συλλογικων οργανων	14.000,00	7.000,00	1.323,20
15.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	80.000,00	22.275,87
15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	21.936,98
15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.200.000,00	661.477,73
15.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του "Κλαδου ΠρονοιαςΥπαλληλων ΝΠΔΔ " του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21Ν 3232/2004	15.000,00	15.000,00	3.340,28
15.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	150.000,00	150.000,00	16.701,44
15.8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	50.000,00	50.000,00	11.486,61
15.8261	Λοιπές επιστροφές	810,00	0,00	510,00
15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	68.555,89	38.350,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	2.412.815,79	1.925.850,00	1.079.428,82
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	2.430.234,13	1.941.350,00	1.092.941,16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :				
9111	Αποθεματικό	16.212,65	16.212,65	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	16.212,65	16.212,65	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	16.212,65	16.212,65	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.380.848,53	8.207.029,03	4.830.635,56

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

