



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

Ημ/νια 10-03-2020

Αρ.πρωτ. 1757

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Από Περίοδο :Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο: Οκτώβριος

**Προϋπολογισμός εσόδων**

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέντα       | Προϋπολ/θέντα       | Βεβαιώσεις          | Εισπραχθέντα<br>(Γραμμάτια) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   |   |                     |                     |                     |                             |
| 0111.01   | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα ποδοσφαίρου  | 22.054,79           | 34.084,96           | 23.404,79           | 12.418,78                   |
| 0111.02   | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα μπασκετ  | 10.000,00           | 14.121,98           | 7.299,89            | 7.299,89                    |
| 0111.03   | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στο Κολυμβητήριο  | 19.684,90           | 19.684,90           | 19.684,90           | 12.700,96                   |
| 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            | 17.150,00           | 14.600,00                   |
| 0129.01   | Εσοδα από εκμετάλλευση χρήσης Κολυμβητηρίου   | 9.900,00            | 9.900,00            | 6.600,00            | 6.600,00                    |
| 0211.01   | τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 2.000,00            | 2.000,00            | 62,45               | 62,45                       |
| 0527  | Τροφεία Δημ.Παιδ. Βρεφονηπιακών Σταθμών   | 200.000,00          | 200.000,00          | 174.844,35          | 174.844,35                  |
| 0718.03   | Εσοδα από δικαιώματα εγγραφής αθλουμένων  | 217.387,85          | 200.000,00          | 301.682,35          | 301.682,35                  |
| 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   | 5.700.000,00        | 4.700.000,00        | 3.595.000,00        | 3.595.000,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>   |   | <b>6.204.927,54</b> | <b>5.203.691,84</b> | <b>4.155.628,73</b> | <b>4.135.108,78</b>         |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   |   |                     |                     |                     |                             |
| 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            | 1.911,91            | 1.911,91                    |
| 1518.01   | Καταπτώση εγγυητικής επιστολής απο συμβάση κυλικείου στον ΗΦΑΙΣΤΟ   | 0,00                | 0,00                | 1.712,06            | 1.712,06                    |
| 1699  | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις  | 159.806,82          | 400,00              | 159.806,82          | 159.806,82                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>   |   | <b>462.306,82</b>   | <b>532.900,00</b>   | <b>391.786,46</b>   | <b>391.786,46</b>           |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                 |   |                     |                     |                     |                             |
| 3219.01   | Λοιπά έσοδα (Μισθώματα)   | 85.437,19           | 85.437,19           | 51.869,30           | 18.386,40                   |
| 3222  | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα   | 0,00                | 0,00                | 37.114,49           | 0,00                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>   |   | <b>85.437,19</b>    | <b>85.437,19</b>    | <b>88.983,79</b>    | <b>18.386,40</b>            |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b> |   |                     |                     |                     |                             |

|  |  |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4111   | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 65.000,00           | 45.000,00           | 52.506,42           | 52.506,42           |
| 4121   | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 260.000,00          | 80.000,00           | 146.116,03          | 146.116,03          |
| 4122   | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων       | 14.000,00           | 7.000,00            | 2.009,03            | 2.009,03            |
| 4123   | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ   | 100.000,00          | 80.000,00           | 38.411,06           | 38.411,06           |
| 4124   | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 70.000,00           | 70.000,00           | 32.394,88           | 32.346,28           |
| 4131   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 1.500.000,00        | 1.200.000,00        | 956.634,53          | 956.634,53          |
| 4132   | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα "κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" του ΤΕΑΔΥ Άρθρο 21 Ν 103/75                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 4.783,68            | 4.783,68            |
| 4141   | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ  | 150.000,00          | 150.000,00          | 24.009,14           | 24.009,14           |
| 4142   | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 50.000,00           | 50.000,00           | 16.991,20           | 16.991,20           |
| 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                | 1.506,68            | 1.506,68            |
| 4219   | Επιστροφή εν γένει χρημάτων  | 10.000,00           | 10.000,00           | 985,73              | 985,73              |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>  | <b>2.234.000,00</b> | <b>1.707.000,00</b> | <b>1.466.700,52</b> | <b>1.276.299,78</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b> |  |                     |                     |                     |                     |
| 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 γένει δαπανών                           | 0,00                | 472.000,00          | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>  | <b>171.819,50</b>   | <b>678.000,00</b>   | <b>171.819,50</b>   | <b>171.819,50</b>   |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>9.158.491,05</b> | <b>8.207.029,03</b> | <b>6.274.919,00</b> | <b>5.993.400,92</b> |

## Προϋπολογισμός εξόδων

| Κωδικός  | Περιγραφή   | Διαμορφωθέντα | Εγκριθέντα | Πληρωθέντα |
|--|---|---------------|------------|------------|
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |   |               |            |            |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>         |   |               |            |            |
| 00.6031  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ) | 54.400,00     | 46.800,00  | 46.199,04  |
| 00.6053  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων   | 10.000,00     | 10.000,00  | 2.764,70   |
| 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  | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια   | 2.000,00      | 2.000,00   | 740,00     |
| 00.6117  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                          | 17.000,00     | 11.000,00  | 10.391,98  |

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00.6121  | Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π.<br>(άρθρο 173 ΔΚΚ)  | 20.160,00         | 16.800,00         | 15.120,00         |
| 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         | 10.865,00         |
| 00.6515  | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.007,42          |
| 00.6823  | Τόκοι υπερημερίας χρήσης   | 12.500,00         | 0,00              | 12.500,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>   |  | <b>157.260,00</b> | <b>111.300,00</b> | <b>107.086,14</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>                     |  |                   |                   |                   |
| 10.6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης κ.λπ) | 163.200,00        | 163.200,00        | 140.237,82        |
| 10.6012.01   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές      | 8.500,00          | 0,00              | 4.134,72          |
| 10.6021  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 206.000,00        | 195.000,00        | 164.779,01        |
| 10.6022  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές              | 10.000,00         | 0,00              | 4.939,20          |
| 10.6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 36.350,00         | 36.350,00         | 28.812,04         |
| 10.6052  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 52.400,00         | 48.900,00         | 39.857,97         |
| 10.6115  | Αμοιβές ορκωτών - λογιστών   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 10.6266  | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού   | 22.000,00         | 14.000,00         | 9.148,86          |
| 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              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>   |  | <b>526.450,00</b> | <b>473.450,00</b> | <b>392.143,98</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |  |                   |                   |                   |
| 15.6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 1.344.200,00      | 1.524.200,00      | 1.152.863,06      |
| 15.6012.01   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές              | 2.000,00          | 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)                     | 348.900,00        | 300.400,00        | 283.052,82        |
| 15.6022.01   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές              | 3.000,00          | 0,00              | 496,80            |
| 15.6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 216.604,00        | 276.604,00        | 151.775,47        |

|            |  |            |            |            |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 15.6051    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                    | 287.400,00 | 354.400,00 | 229.792,96 |
| 15.6052    | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                      | 91.600,00  | 79.100,00  | 70.310,65  |
| 15.6054    | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 59.010,00  | 65.010,00  | 38.962,80  |
| 15.6063    | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, προμηθεια 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 | 148.800,00 | 90.000,00  | 134.628,48 |
| 15.6142.01 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου   | 154.700,00 | 130.000,00 | 79.535,81  |
| 15.6236    | Λοιπά μισθώματα  | 75.000,00  | 75.000,00  | 56.173,41  |
| 15.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων   | 24.100,00  | 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  | 6.000,00   | 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       |
| 15.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κ.λ.π.  | 9.000,00   | 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, Μετασηματιστων κ.λ.π.)           | 6.000,00   | 3.000,00   | 1.736,00   |
| 15.6262.08 | Συντήρηση σωληνώσεων θέρμανσης στο κολυμβητήριο  | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 15.6262.09 | Συντήρηση και επισκευή πυλώνων φωτισμου 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  | 1.612,00   |
| 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           | 4.000,00   | 24.000,00  | 3.224,00   |
| 15.6265.13 | Συντηρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού            | 24.000,00  | 24.000,00  | 1.860,00   |
| 15.6265.14 | Συντηρηση πρασινου  | 24.000,00  | 10.000,00  | 23.897,28  |
| 15.6265.15 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμου                   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 15.6265.16 | Συντήρηση και επισκευή οικοδομικού υλικού                         | 14.000,00  | 5.000,00   | 3.596,00   |
| 15.6265.17 | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων                   | 7.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |
| 15.6271    | Υδρευση δημοτικων κτιριων κλπ                                     | 150.000,00 | 150.000,00 | 81.595,75  |
| 15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση ( με ηλεκτρισμό ) για δικές τους υπηρεσίες    | 210.000,00 | 180.000,00 | 161.970,00 |
| 15.6273.02 | Φωτισμός και κίνηση ( φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες         | 604.946,75 | 310.313,21 | 502.392,58 |
| 15.6275    | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ                        | 1.000,00   | 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 κτιριων                            | 4.000,00   | 4.000,00   | 2.418,00   |
| 15.6331    | Λοιποί φόροι και τέλη   | 16.000,00  | 10.000,00  | 5.117,29   |
| 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 | 96.376,85  |
| 15.6622.01 | Προμήθεια εποπτικού υλικού  | 24.000,00  | 15.000,00  | 3.089,66   |
| 15.6622.02 | Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού                                      | 15.000,00  | 8.000,00   | 0,00       |
| 15.6622.05 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού                                    | 8.000,00   | 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           | 620,00              |
| 15.6662  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουιτών εγκαταστάσεων  | 24.000,00           | 20.000,00           | 9.772,50            |
| 15.6673  | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 10.000,00           | 5.000,00            | 2.721,60            |
| 15.6699.01   | Προμηθεια ιματισμού   | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                |
| 15.6699.02   | Προμηθεια κουρτινών - Μοκετών   | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>   |   | <b>4.572.149,92</b> | <b>4.429.916,38</b> | <b>3.158.912,03</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)</b>       |   |                     |                     |                     |
| 60.6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 927.000,00          | 927.000,00          | 651.922,54          |
| 60.6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 242.800,00          | 242.800,00          | 169.457,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>   |   | <b>1.169.800,00</b> | <b>1.169.800,00</b> | <b>821.379,54</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α</b>  |   | <b>6.425.659,92</b> | <b>6.184.466,38</b> | <b>4.479.521,69</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  |   |                     |                     |                     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |   |                     |                     |                     |
| 15.7131.02   | Προμηθεια κλιματιστικών μηχ/των   | 6.000,00            | 2.000,00            | 5.146,00            |
| 15.7131.03   | Προμηθεια ηλεκτρικών ειδών  | 16.000,00           | 0,00                | 1.080,21            |
| 15.7133.03   | Προμηθεια σκευών (ειδη κουζίνας- Εστίασης κλπ)  | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.7134.01   | Προμήθεια λογισμικού  | 7.316,00            | 10.000,00           | 7.316,00            |
| 15.7134.02   | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών  | 5.000,00            | 3.000,00            | 0,00                |
| 15.7134.03   | Προμηθεια και τοποθέτηση Ηχητικής εγκαταστασης  | 20.000,00           | 0,00                | 19.502,10           |
| 15.7135.02   | Προμήθεια εργαλείων   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                |
| 15.7135.03   | Προμήθεια Αντλιών   | 5.000,00            | 7.000,00            | 1.971,60            |
| 15.7135.04   | Προμήθεια κυκλοφορητών πισίνας  | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                |
| 15.7135.05   | Προμήθεια σάκας υπερχείλισης  | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.7135.06   | Προμήθεια θερμοσιφώνων  | 2.000,00            | 0,00                | 123,70              |
| 15.7135.07   | Προμήθεια σήμανσης και επιγραφών  | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.7135.14   | Προμηθεια ηλεκτρονικών συσκευών   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 15.7135.16   | Προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας   | 24.000,00           | 24.000,00           | 906,44              |
| 15.7135.19   | Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου και κερκίδας   | 21.000,00           | 0,00                | 11.966,00           |

|  |   |                   |                  |                  |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| 15.7135.20   | Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρείου   | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00             |
| 15.7135.22   | Προμήθεια Εξοπλισμού Γυμναστηρίων   | 5.000,00          | 0,00             | 3.720,00         |
| 15.7135.25   | Προμηθεια οργάνων παιδικης χαρας  | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00             |
| 15.7135.27   | Προμηθεια με τοποθετηση καθισματων στα γηπεδα   | 24.500,00         | 0,00             | 21.920,10        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>  | <b>167.816,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>73.652,15</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β</b>   | <b>167.816,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>73.652,15</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>       |   |                   |                  |                  |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>   |   |                   |                  |                  |
| 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           |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>  | <b>6.341,33</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>2.435,33</b>  |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>                     |   |                   |                  |                  |
| 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         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>  | <b>11.077,01</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>11.077,01</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |   |                   |                  |                  |
| 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   | 55.078,51         | 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        | 47.373,22        |
| 15.8221  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  | 260.000,00        | 80.000,00        | 133.669,16       |
| 15.8222  | Απόδοση φορων και χαρτοσημο Δημαρχων,Αντιδημαρχων,μελων Δ.Σ και λοιπων συλλογικων οργανων | 14.000,00         | 7.000,00         | 1.988,87         |
| 15.8223  | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                 | 100.000,00        | 80.000,00        | 33.651,25        |
| 15.8224  | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  | 70.000,00         | 70.000,00        | 28.797,99        |
| 15.8231  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 1.500.000,00      | 1.200.000,00     | 866.030,20       |

|                                |  |                     |                     |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.8232                        | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του "Κλαδου ΠρονοιαςΥπαλληλων ΝΠΔΔ " του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21Ν 3232/2004 | 15.000,00           | 15.000,00           | 4.295,88            |
| 15.8241                        | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ                                    | 150.000,00          | 150.000,00          | 23.553,24           |
| 15.8242                        | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων   | 50.000,00           | 50.000,00           | 15.404,84           |
| 15.8261                        | Λοιπές επιστροφές  | 810,00              | 0,00                | 510,00              |
| 15.8511                        | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  | 68.555,89           | 38.350,00           | 0,00                |
|                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>   | <b>2.531.384,14</b> | <b>1.925.850,00</b> | <b>1.359.520,13</b> |
|                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ</b>  | <b>2.548.802,48</b> | <b>1.941.350,00</b> | <b>1.373.032,47</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b> |  |                     |                     |                     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ :</b>              |  |                     |                     |                     |
| 9111                           | Αποθεματικό  | 16.212,65           | 16.212,65           | 0,00                |
|                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>  | <b>16.212,65</b>    | <b>16.212,65</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ</b>  | <b>16.212,65</b>    | <b>16.212,65</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>9.158.491,05</b> | <b>8.207.029,03</b> | <b>5.926.206,31</b> |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ