



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

Ημ/νια 17/11/2022
 Αρ.πρωτ. 6628

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

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 | 26.400,00 | 32.000,00 | 38.048,82 | 17.276,73 |
| 0111.02 | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα μπάσκετ | 8.375,00 | 18.375,00 | 7.505,40 | 7.505,40 |
| 0111.03 | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στο Κολυμβητήριο | 9.600,00 | 14.000,00 | 9.600,00 | 6.400,07 |
| 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 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 0129.01 | Λοιπα έσοδα από ακινητα | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0211.01 | τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.389,43 | 1.389,43 |
| 0527.01 | Τροφεία Δημ.Παιδ. Βρεφονηπιακών Σταθμών | 65.000,00 | 65.000,00 | 36.360,00 | 36.360,00 |
| 0718.04 | Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων για εκδηλώσεις | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 0718.05 | Επιχορηγήσεις νομικων προσωπων απο Δήμους | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0719.01 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις | 167.000,00 | 147.000,00 | 188.527,65 | 188.527,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0 | 5.598.175,00 | 5.598.175,00 | 3.306.931,30 | 3.282.959,28 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 1212.02 | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής | 1.422.000,00 | 1.300.000,00 | 1.120.039,84 | 1.120.039,84 |
| 1322.01 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσο του εθνικού τμηματος ΠΔΕ ΠΔ99/2017) (Πρόγραμμα Φιλόδημος 2 (αρθρου 71 του ν.4509/2017) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511.01 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.192,25 | 1.192,25 |
| 1699.01 | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τους λοιπους κωδικους της ομαδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 200,00 | 200,00 | 1.318,78 | 1.318,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1 | 1.724.700,00 | 1.602.700,00 | 1.122.550,87 | 1.122.550,87 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | |
| 2119.01 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 0,00 | 0,00 | 2.533,01 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 2 | 0,00 | 0,00 | 2.533,01 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | |
| 3219.01 | Λοιπά έσοδα (Μισθώματα) | 66.108,18 | 66.108,18 | 33.321,99 | 2.325,49 |
| 3219.02 | Έσοδα απο Επιστορφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Μισθοδοσιας υπαλληλων) | 190.352,14 | 0,00 | 190.352,14 | 0,00 |
| 3222.01 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 35.905,45 | 7.181,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3 | 256.460,32 | 66.108,18 | 259.579,58 | 9.506,69 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 4111 | Εισφορά υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 230.000,00 | 230.000,00 | 88.676,14 | 88.676,14 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 25.000,00 | 25.000,00 | 691,64 | 691,64 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.545,80 | 37.545,80 |
| 4124 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 137.616,00 | 90.000,00 | 26.257,19 | 25.941,13 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 745.191,49 | 745.191,49 |
| 4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα "Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" του ΤΕΑΔΥ Άρθρο 21 Ν 103/75 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.001,00 | 3.001,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.968,86 | 10.968,86 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.457,51 | 30.457,51 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) | 0,00 | 0,00 | 1.011,73 | 1.011,73 |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 0,00 | 0,00 | 1.114,42 | 1.114,42 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4 | 2.377.616,00 | 2.330.000,00 | 944.915,78 | 944.599,72 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΠΟΕ | 280.449,91 | 400.000,00 | 280.449,91 | 280.449,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 5 | 280.449,91 | 400.000,00 | 280.449,91 | 280.449,91 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.237.401,23 | 9.996.983,18 | 5.916.960,45 | 5.640.066,47 |

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) | 50.000,00 | 48.000,00 | 32.528,65 |
| 00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.537,58 |
| 00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 13.920,00 | 13.920,00 | 7.256,50 |
| 00.6121 | Έξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π. (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 20.160,00 | 20.160,00 | 11.760,00 |
| 00.6122.01 | Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις | 13.420,00 | 13.420,00 | 5.001,75 |
| 00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.968,50 |
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 00.6737.01 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 00.6823 | Τόκοι υπερμερίας χρήσης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 439.700,00 | 432.700,00 | 68.052,98 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | | | | |
| 10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης κ.λ.π) | 191.760,00 | 191.760,00 | 131.730,05 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.877,20 |
| 10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 205.650,00 | 205.650,00 | 125.215,55 |
| 10.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 12.800,00 | 11.200,00 | 6.379,82 |
| 10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 40.300,00 | 40.300,00 | 26.161,30 |
| 10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 50.080,00 | 50.080,00 | 28.775,08 |
| 10.6115.01 | Αμοιβές λογιστών | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 28.400,00 | 28.400,00 | 7.950,38 |
| 10.6462 | Δημοσίευση προκηρξσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 970,92 |
| 10.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.703,76 |
| 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 | | 560.990,00 | 557.390,00 | 336.764,06 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Βρεφονηπιακών Σταθμών) | 1.172.000,00 | 1.252.000,00 | 785.675,95 |
| 15.6011.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα α) (Τμήμα Αθλητισμού) | 145.400,00 | 145.400,00 | 98.950,56 |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 9.100,00 | 1.600,00 | 3.849,60 |
| 15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Βρεφονηπιακών Σταθμών) | 962.245,00 | 241.200,00 | 507.052,56 |
| 15.6021.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού) | 88.500,00 | 88.500,00 | 53.734,19 |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.200,00 | 1.200,00 | 522,00 |
| 15.6041.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές)) | 10.000,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| 15.6041.03 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού) | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.886,44 |
| 15.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Βρεφονηπιακών Σταθμών) | 267.600,00 | 267.600,00 | 159.009,26 |
| 15.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Τμήμα Αθλητισμού) | 30.050,00 | 30.050,00 | 19.431,33 |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Βρεφονηπιακών Σταθμών) | 240.491,68 | 59.200,00 | 115.769,87 |
| 15.6052.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Τμήμα Αθλητισμού) | 22.600,00 | 22.600,00 | 12.820,08 |
| 15.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 3.000,00 | 29.750,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| | (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές) | | | |
| 15.6054.03 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(Τμήμα Αθλητισμου-Λοιπού Προσωπικού) | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.413,41 |
| 15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού,προμηθεια Γαλατος κλπ) | 39.964,26 | 39.964,26 | 17.345,95 |
| 15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 28.520,00 | 0,00 | 28.520,00 |
| 15.6142.01 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 199.000,00 | 169.000,00 | 113.646,92 |
| 15.6142.02 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Διαφόρων ειδικοτήτων) | 105.000,00 | 170.000,00 | 44.251,39 |
| 15.6142.03 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου(Ορκωτών Λογιστιστών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.6236 | Λοιπά μισθώματα | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.768,00 |
| 15.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων | 25.000,00 | 20.000,00 | 11.133,96 |
| 15.6261.08 | Συντήρηση και επισκευή ανοικτών Κολυμβητηρίων | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15.6261.11 | Συντήρηση περιφράξεων αθλητικών υποδομών | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.796,19 |
| 15.6261.12 | Λειτουργία & Συντήρηση δεξ. κολυμβ. | 88.000,00 | 75.000,00 | 18.525,60 |
| 15.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κ.λ.π. | 10.500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 15.6262.03 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων πλύσεως και στεγνώματος δαπέδων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15.6262.06 | Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού | 2.700,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 15.6262.07 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ασανσερ, Μετασχηματιστων κ.λ.π.) | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.488,00 |
| 15.6262.09 | Συντήρηση και επισκευή πυλωνων φωτισμου και πυλερ | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.108,69 | 1.000,00 | 159,02 |
| 15.6265.02 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μοναδων διαφόρων τύπων | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15.6265.04 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών ειδών (tv, video, κ.λ.π.) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15.6265.08 | Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμευση) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.389,66 |
| 15.6265.09 | Συντήρηση πυρασφάλειας | 19.000,00 | 24.000,00 | 10.060,12 |
| 15.6265.13 | Συντηρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμού | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15.6265.14 | Συντηρηση πρασινου | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.710,20 |
| 15.6265.16 | Συντήρηση και επισκευή οικοδομικού υλικού | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.890,00 |
| 15.6265.17 | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 120.000,00 | 200.000,00 | 89.792,50 |
| 15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες | 250.000,00 | 200.000,00 | 203.330,00 |
| 15.6273.02 | Φωτισμός και κίνηση (φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 847.265,00 | 480.000,00 | 608.232,62 |
| 15.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.6279.02 | Δαπανες απολύμανσης μυοκτονίας κτιρίων | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.209,00 |
| 15.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15.6323.01 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.372,42 |
| 15.6472 | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.976,00 |
| 15.6474.01 | Διεξαγωγή αιμοδοσίας | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 15.6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 280.000,00 | 280.000,00 | 51.417,99 |
| 15.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.6622.05 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού | 9.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 15.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.126,04 |
| 15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 27.500,00 | 27.500,00 | 10.165,25 |
| 15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.647,38 |
| 15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.848,63 |
| 15.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.293,44 |
| 15.6699.03 | Λοιπές προμήθειες ήσσονος αξίας | 3.000,00 | 3.000,00 | 434,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 5.561.344,63 | 4.603.164,26 | 3.150.645,53 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ) | | | | |
| 60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 247.290,00 | 903.850,00 | 158.245,39 |
| 60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 83.708,32 | 227.500,00 | 40.112,05 |
| 60.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 60.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.448,00 |
| 60.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή οικιακών (Ψυγεία, πλυντηρίων, κουζίνας κ.λ.π) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.376,40 |
| 60.6265.03 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, μίξερ, σίδρα κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 60.6265.04 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών ειδών (tv, video, κ.λ.π.) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 60.6265.06 | Συντήρηση και επισκευή σκευών μαγειρείου | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 60.6265.07 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 20.000,00 | 30.000,00 | 7.995,87 |
| 60.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.739,00 |
| 60.6273.02 | Φωτισμός και κίνηση (με φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 20.000,00 | 30.000,00 | 13.553,95 |
| 60.6279.01 | Δαπάνες καθαρισμού μοκετών Ταπήτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60.6471 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.619,80 |
| 60.6622.01 | Π'ρομήθεια εποπτικού υλικού | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 60.6622.02 | Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 60.6699.01 | Προμηθεια ιματισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 489.838,32 | 1.315.190,00 | 256.090,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α | 7.051.872,95 | 6.908.444,26 | 3.811.553,03 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.7131.01 | Προμηθεια φωτοτυπικων μηχ/των | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.7131.02 | Προμηθεια κλιματιστικων μηχ/των | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 15.7131.03 | Προμηθεια ηλεκτρικων ειδων | 1.000,00 | 5.000,00 | 818,40 |
| 15.7132.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15.7133.04 | Προμήθεια Ντεξιον | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 15.7134.01 | Προμήθεια λογισμικού | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.7134.02 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.01 | Προμήθεια σκούπας πλύσεως πισίνας | 14.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.02 | Προμήθεια εργαλείων | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.03 | Προμήθεια Αντλιών πισίνας | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.04 | Προμήθεια κυκλοφορητών πισίνας | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.06 | Προμήθεια θερμοσιφώνων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.07 | Προμήθεια σήμανσης και επιγραφών | 25.000,00 | 15.000,00 | 14.350,52 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 15.7135.09 | προμήθεια συστημάτων συναγερμού | 10.000,00 | 0,00 | 9.817,08 |
| 15.7135.10 | Προμήθεια φωτισμού με τοποθέτηση | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15.7135.14 | Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.16 | Προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας | 14.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.17 | Προμήθεια με τοποθέτηση Καυστήρων | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.19 | Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.20 | Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρείου | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.22 | Προμήθεια Εξοπλισμού Γυμναστηρίων | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.25 | Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.28 | Προμήθεια με τοποθέτηση χλοοταπιητα | 37.200,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.29 | Προμήθεια χώρων υγιεινής | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 195.200,00 | 280.000,00 | 54.986,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Έργα και δράσεις ΕΣΠΑ) | | | | |
| 60.7131.02 | Προμηθεια κλιματιστικών μηχ/των | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 60.7133.01 | Προμηθεια επίπλων | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 60.7133.03 | Προμηθεια σκευών (ειδη κουζίνας- Εστίασης κλπ) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 60.7134.04 | Προμήθεια με τοποθετηση Δαπέδων | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 60.7135.30 | Προμηθεια με τοποθετηση Γυψοσανίδων | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 19.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β | 214.200,00 | 326.000,00 | 54.986,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες | | | | |
| 00.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 2.068,99 | 2.000,00 | 2.068,99 |
| 00.8117 | Λοιπά έξοδα | 341,91 | 500,00 | 341,91 |
| 00.8242.01 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΚ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φ.Δ-Π.Κ-Δ.Β) | 47.616,00 | 0,00 | 11.904,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 50.026,90 | 2.500,00 | 14.314,90 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | | | | |
| 10.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 1.364,00 | 3.500,00 | 1.364,00 |
| 10.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 10.343,58 | 8.000,00 | 10.343,58 |
| 10.8115 | Διάφορα έξοδα | 1.128,40 | 500,00 | 1.128,40 |
| 10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 4.246,26 | 3.000,00 | 4.246,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 17.082,24 | 25.000,00 | 17.082,24 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 21.839,96 | 40.000,00 | 21.839,96 |
| 15.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 47.532,20 | 8.000,00 | 47.532,20 |
| 15.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 97.265,22 | 200.000,00 | 94.274,34 |
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα | 26.878,63 | 10.000,00 | 26.878,63 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 69.652,65 | 50.000,00 | 69.652,65 |
| 15.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 26.961,37 | 35.000,00 | 26.961,37 |
| 15.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 15.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 230.000,00 | 230.000,00 | 88.676,14 |
| 15.8222 | Απόδοση φορων και χαρτοσημο Δημαρχων,Αντιδημαρχων,μελων Δ.Σ και λοιπων συλλογικων οργανων | 25.000,00 | 25.000,00 | 691,64 |
| 15.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.294,34 |
| 15.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 90.000,00 | 90.000,00 | 25.158,55 |
| 15.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 745.191,49 |
| 15.8232 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του "Κλαδου ΠρονοιαςΥπαλληλων ΝΠΔΔ " του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21Ν 3232/2004 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.001,00 |
| 15.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.968,86 |
| 15.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.533,34 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 15.8261 | Λοιπές επιστροφές | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 239.582,46 | 49.230,32 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 2.852.712,49 | 2.712.230,32 | 1.199.654,51 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Έργα και δράσεις ΕΣΠΑ) | | | | |
| 60.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 2.450,92 | 0,00 | 2.450,92 |
| 60.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 17.691,13 | 0,00 | 17.691,13 |
| 60.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.556,00 | 0,00 | 8.556,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 28.698,05 | 0,00 | 28.698,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ | 2.948.519,68 | 2.739.730,32 | 1.259.749,70 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : | | | | |
| 9 | Αποθεματικό | | | |
| 9111 | Αποθεματικό | 22.808,60 | 22.808,60 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ | 22.808,60 | 22.808,60 | 0,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.237.401,23 | 9.996.983,18 | 5.126.288,73 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ