



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

Ημ/νια 11-05-2020
 Αρ.πρωτ. 2487

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Από Περίοδο :Ιανουάριος
 Έως Περίοδο: Δεκέμβριος

Προϋπολογισμός εσόδων

| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Προϋπολ/θέντα | Βεβαιώσεις | Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) |
| 0111.01 | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα ποδοσφαίρου | 22.054,79 | 34.084,96 | 23.854,79 | 17.426,84 |
| 0111.02 | Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα μπάσκετ | 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 | 14.308,07 |
| 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 | 17.950,00 | 17.491,86 |
| 0129.01 | Εσοδα από εκμετάλλευση χρήσης Κολυμβητηρίου | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0211.01 | τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 2.000,00 | 2.000,00 | 69,79 | 69,79 |
| 0527 | Τροφεία Δημ.Παιδ. Βρεφονηπιακών Σταθμών | 200.000,00 | 200.000,00 | 203.569,35 | 203.569,35 |
| 0718.03 | Εσοδα από δικαιώματα εγγραφής αθλουμένων | 301.682,35 | 200.000,00 | 359.272,90 | 359.272,90 |
| 0718.04 | Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων για εκδηλώσεις | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 0718.05 | Τακτική Επιχορηγηση Δημου Περιστεριου | 5.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0 | 6.289.222,04 | 5.203.691,84 | 5.576.601,62 | 5.564.338,70 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 1212.02 | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής | 300.000,00 | 530.000,00 | 248.425,96 | 248.425,96 |
| 1322.01 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσο του εθνικού τμηματος ΠΔΕ ΠΔ99/2017) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.403,28 | 2.403,28 |
| 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 | 170.192,61 | 400,00 | 170.208,21 | 170.208,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1 | 772.692,61 | 532.900,00 | 422.749,51 | 422.749,51 |
| 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 | 21.288,80 |
| 3222 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 37.114,49 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3 | 85.437,19 | 85.437,19 | 88.983,79 | 21.288,80 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 4111 | Εισφορά υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 75.000,00 | 45.000,00 | 62.791,16 | 62.791,16 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 260.000,00 | 80.000,00 | 179.501,91 | 179.501,91 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιτών συλλογικών οργάνων | 14.000,00 | 7.000,00 | 2.262,26 | 2.262,26 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | 100.000,00 | 80.000,00 | 50.187,89 | 50.187,89 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 70.000,00 | 70.000,00 | 39.891,37 | 39.891,37 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.197.876,55 | 1.197.876,55 |
| 4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα "Κλάδου Προνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21 Ν 103/75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.751,68 | 5.751,68 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.998,59 | 28.998,59 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.065,54 | 22.065,54 |
| 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 | 1.829,91 | 1.829,91 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 985,73 | 985,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4 | 2.244.000,00 | 1.707.000,00 | 1.782.494,73 | 1.592.142,59 |
| 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 | 9.563.171,34 | 8.207.029,03 | 8.042.649,15 | 7.772.339,10 |

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) | 54.400,00 | 46.800,00 | 53.975,04 |
| 00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.308,06 |
| 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) | 3.960,17 | 3.000,00 | 3.960,17 |
| 00.6073 | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.040,00 |
| 00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 17.000,00 | 11.000,00 | 13.629,92 |
| 00.6121 | Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π. (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 20.160,00 | 16.800,00 | 20.160,00 |
| 00.6122.01 | Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις | 16.500,00 | 0,00 | 11.157,75 |
| 00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.107,50 |
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.143,08 |
| 00.6737.01 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσω του εθνικου τμηματος ΠΔΕ ΠΔ99/2017) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 471.220,17 | 111.300,00 | 138.981,52 |
| 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 | 162.544,24 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 8.500,00 | 0,00 | 8.310,48 |
| 10.6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 | 10.385,79 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 206.000,00 | 195.000,00 | 204.704,77 |
| 10.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 10.000,00 | 0,00 | 9.878,40 |
| 10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 36.350,00 | 36.350,00 | 34.537,24 |
| 10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 52.400,00 | 48.900,00 | 51.165,06 |
| 10.6115 | Αμοιβές ορκωτών - λογιστών | 10.000,00 | 0,00 | 5.952,00 |
| 10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 22.000,00 | 14.000,00 | 12.496,86 |
| 10.6462 | Δημοσίευση προκυρήξεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.172,36 |
| 10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.970,25 |
| 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 | 536.835,79 | 473.450,00 | 497.731,66 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.344.200,00 | 1.524.200,00 | 1.336.176,44 |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,62 |
| 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 | 348.104,39 |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 3.000,00 | 0,00 | 1.225,20 |
| 15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 216.604,00 | 276.604,00 | 197.877,28 |
| 15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 287.400,00 | 354.400,00 | 275.400,43 |
| 15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 91.600,00 | 79.100,00 | 89.064,85 |
| 15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 59.010,00 | 65.010,00 | 50.789,45 |
| 15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, προμήθεια Γαλατος κλπ) | 19.000,00 | 20.000,00 | 7.716,45 |
| 15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 148.800,00 | 90.000,00 | 144.553,79 |
| 15.6142.01 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 154.700,00 | 130.000,00 | 119.836,50 |
| 15.6236 | Λοιπά μισθώματα | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.173,41 |
| 15.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων | 23.139,83 | 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 | 41.412,60 |
| 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 | 4.441,68 |
| 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 | 2.232,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.618,20 |
| 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 | 12.896,00 |
| 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 | 7.688,00 |
| 15.6265.17 | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.6271 | Υδρευση δημοτικων κτιριων κλπ | 191.294,50 | 150.000,00 | 140.529,75 |
| 15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες | 238.500,00 | 180.000,00 | 213.953,00 |
| 15.6273.02 | Φωτισμός και κίνηση (φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 604.946,75 | 310.313,21 | 543.695,65 |
| 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 | 4.794,13 |
| 15.6279.02 | Δαπανες απολύμανσης μυοκτονίας κτιριών | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.418,00 |
| 15.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 16.000,00 | 10.000,00 | 8.527,93 |
| 15.6471 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 15.6472 | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.951,11 |
| 15.6474.01 | Διεξαγωγή αμοδοσίας | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.243,10 |
| 15.6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 324.555,17 | 324.555,17 | 129.953,94 |
| 15.6622.01 | Προμήθεια εποπτικού υλικού | 24.000,00 | 15.000,00 | 16.280,77 |
| 15.6622.02 | Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 15.6622.05 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού | 16.000,00 | 10.000,00 | 4.077,12 |
| 15.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.967,06 |
| 15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.621,41 |
| 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 κτιριών | 24.000,00 | 20.000,00 | 720,00 |
| 15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 24.000,00 | 20.000,00 | 10.552,72 |
| 15.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.575,96 |
| 15.6699.01 | Προμηθεια ιματισμού | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 15.6699.02 | Προμηθεια κουρτινων - Μοκετων | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 4.648.984,25 | 4.429.916,38 | 3.859.265,37 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ) | | | | |
| 60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα | 927.000,00 | 927.000,00 | 854.761,97 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | |
| 60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 242.800,00 | 242.800,00 | 221.620,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 1.169.800,00 | 1.169.800,00 | 1.076.382,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α | 6.826.840,21 | 6.184.466,38 | 5.572.361,08 |
| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 1.080,21 |
| 15.7133.03 | Προμήθεια 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 | 4.224,63 |
| 15.7134.03 | Προμήθεια και τοποθέτηση Ηχητικής εγκαταστασης | 20.000,00 | 0,00 | 19.502,10 |
| 15.7135.02 | Προμήθεια εργαλείων | 0,00 | 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 σχάρας υπερχείλισης | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7135.06 | Προμήθεια θερμοσιφώνων | 2.000,00 | 0,00 | 1.978,74 |
| 15.7135.07 | Προμήθεια σήμανσης και επιγραφών | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7135.14 | Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7135.16 | Προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.953,08 |
| 15.7135.19 | Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου και κερκίδας | 24.500,00 | 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 | Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.27 | Προμήθεια με τοποθέτηση καθισμάτων στα γηπεδα | 24.500,00 | 0,00 | 23.972,92 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 161.316,00 | 65.000,00 | 104.831,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β | 161.316,00 | 65.000,00 | 104.831,28 |
| 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 | 55.078,51 | 50.000,00 | 55.078,51 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 75.000,00 | 45.000,00 | 62.791,16 |
| 15.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 260.000,00 | 80.000,00 | 179.501,91 |
| 15.8222 | Απόδοση φορων και χαρτοσημο Δημαρχων,Αντιδημαρχων,μελων Δ.Σ και λοιπων συλλογικων οργανων | 14.000,00 | 7.000,00 | 2.262,26 |
| 15.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 100.000,00 | 80.000,00 | 50.187,89 |
| 15.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 70.000,00 | 70.000,00 | 39.612,37 |
| 15.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.195.896,55 |
| 15.8232 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του "Κλαδου ΠρονοιαςΥπαλληλων ΝΠΔΔ " του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21Ν 3232/2004 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.751,68 |
| 15.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 150.000,00 | 150.000,00 | 30.978,59 |
| 15.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.065,54 |
| 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 | 2.541.384,14 | 1.925.850,00 | 1.795.371,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ | 2.558.802,48 | 1.941.350,00 | 1.808.884,12 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : | | | | |
| 9 | Αποθεματικό | | | |
| 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 | 9.563.171,34 | 8.207.029,03 | 7.486.076,48 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ