



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

Ημ/νια 2/10/2020
 Αρ.πρωτ. 5702

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο :Ιανουάριος
 Έως Περίοδο: Ιούνιος

Προϋπολογισμός εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)
0111.01	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα ποδοσφαίρου	31.737,24	31.737,24	20.403,00	4.632,33
0111.02	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα μπασκετ	16.116,08	16.116,08	2.550,00	2.550,00
0111.03	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στο Κολυμβητήριο	20.275,43	20.275,43	20.275,43	0,00
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	7.604,77	5.506,27
0129.01	Λοιπα έσοδα από ακίνητα	9.900,00	9.900,00	3.183,00	3.183,00
0211.01	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	2.000,00	2,08	2,08
0527.01	Τροφεία Δημ.Παιδ. Βρεφονηπιακών Σταθμών	220.000,00	220.000,00	43.231,00	43.231,00
0718.04	Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων για εκδηλώσεις	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
0718.05	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	5.300.000,00	5.500.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
0719.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις	380.000,00	380.000,00	89.989,00	89.989,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	5.989.928,75	6.189.928,75	2.400.138,28	2.361.993,68
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1212.02	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής	600.000,00	600.000,00	34.613,95	34.613,95

1322.01	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσω του εθνικού τμήματος ΠΔΕ ΠΔ99/2017)	300.000,00	0,00	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	588,96	588,96
1699.01	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τους λοιπους κωδικους της ομαδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	911.200,00	611.200,00	35.202,91	35.202,91
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	0,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	900,00	900,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)
3219.01	Λοιπά έσοδα (Μισθώματα)	42.025,41	42.025,41	42.693,42	7.623,68
3222.01	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	37.114,49	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	42.025,41	42.025,41	79.807,91	7.623,68
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4111	Εισφορά υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	65.000,00	65.000,00	40.840,59	40.840,59
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	63.148,78	63.148,78
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	14.000,00	14.000,00	281,96	281,96
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	100.000,00	15.041,45	15.041,45
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	18.935,94	18.788,70
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.500.000,00	561.237,01	561.237,01
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα "Κλάδου Προνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21 Ν 103/75	15.000,00	15.000,00	2.902,80	2.902,80

4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	150.000,00	150.000,00	10.844,04	10.844,04
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	50.000,00	9.968,59	9.968,59
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/19 97)	0,00	0,00	190.352,14	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	469,68	469,68
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	10.000,00	8.753,00	8.753,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.174.000,00	2.174.000,00	922.775,98	732.276,60
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΠΟΕ	286.262,62	450.000,00	286.262,62	286.262,62
	ΣΥΝΟΛΟ 5	286.262,62	450.000,00	286.262,62	286.262,62
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.403.416,78	9.467.154,16	3.725.087,70	3.424.259,49

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)	48.300,00	48.300,00	25.196,64
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	13.750,00	3.750,00	4.707,60
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	0,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.500,00	16.500,00	4.082,13

00.6121	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π. (άρθρο 173 ΔΚΚ)	20.160,00	20.160,00	8.400,00
00.6122.01	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις	21.600,00	21.600,00	2.265,75
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	200,00	200,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	18.000,00	18.000,00	2.891,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	0,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6737.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	461.010,00	136.010,00	47.543,12
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)	164.600,00	164.600,00	87.234,47
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	9.000,00	1.681,80
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	193.850,00	193.850,00	82.057,74
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.900,00	9.900,00	1.067,58
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.480,00	36.480,00	17.562,31
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.700,00	52.700,00	18.738,95
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	10.000,00	10.000,00	0,00

10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	22.000,00	22.000,00	595,20
10.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	2.000,00	2.000,00	669,60
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	5.000,00	0,00
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	518.530,00	518.530,00	209.607,65
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)	1.221.400,00	1.221.400,00	630.178,47
15.6011.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού)	158.000,00	158.000,00	82.103,36
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.550,00	1.550,00	618,60
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	206.500,00	206.500,00	95.253,89
15.6021.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού)	103.500,00	103.500,00	38.041,82

15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	248,40
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές))	119.000,00	119.000,00	43.567,35
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού)	113.500,00	83.500,00	95.395,92
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Βρεφονηπιακών Σταθμών	289.100,00	289.100,00	126.524,32
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Τμήμα Αθλητισμού)	42.500,00	42.500,00	16.820,21
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	55.120,00	55.120,00	21.791,24
15.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Τμήμα Αθλητισμού)	30.500,00	30.500,00	9.076,00
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές)	29.750,00	29.750,00	10.809,11
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού)	28.100,00	21.600,00	23.671,32
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού,προμηθεια Γαλατος κλπ)	60.000,00	60.000,00	0,00
15.6142.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	115.940,00	115.940,00	37.060,12

15.6142.02	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Διαφόρων ειδικοτήτων)	90.000,00	158.000,00	0,00
15.6142.03	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτών Λογιστιστών)	14.000,00	14.000,00	0,00
15.6236	Λοιπά μισθώματα	80.000,00	80.000,00	18.807,64
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	24.000,00	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.	72.000,00	72.000,00	0,00
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κ.λ.π.	11.000,00	11.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ασανσερ, Μετασχηματιστών κ.λ.π.)	6.000,00	6.000,00	992,00
15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή πυλωνων φωτισμου και πυλερ	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	148,80
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή οικοσκευών (Ψυγεία, πλυντηρίων, κουζινών κ.λ.π)	5.000,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμωση)	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6265.09	Συντήρηση πυρασφάλειας	24.000,00	24.000,00	0,00
15.6265.12	Συντηρηση και επισκευη Μοναδων ψυξης αθλητικων υποδομων	0,00	24.000,00	0,00
15.6265.13	Συντηρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	0,00
15.6265.14	Συντηρηση πρασινου	24.000,00	24.000,00	0,00
15.6265.16	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικού υλικού	15.000,00	15.000,00	0,00
15.6265.17	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	0,00
15.6271	Υδρευση δημοτικων κτιριων κλπ	160.000,00	160.000,00	35.123,39
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00	200.000,00	86.339,00
15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	400.000,00	653.000,00	255.035,92
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 κτιριων	4.000,00	4.000,00	1.209,00
15.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	15.000,00	15.000,00	65,00
15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	14.000,00	24.000,00	0,00
15.6474.01	Διεξαγωγή αιμοδοσίας	3.000,00	3.000,00	0,00
15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	324.555,17	324.555,17	30.458,61
15.6622.01	Προμήθεια εποπτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	0,00
15.6622.02	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	20.000,00	20.000,00	0,00
15.6622.05	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	20.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.894,48
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	51.832,00	51.832,00	9.227,18
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	24.000,00	24.000,00	0,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.000,00	24.000,00	0,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.403,21
15.6699.01	Προμηθεια ιματισμού	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	4.423.347,17	4.741.847,17	1.674.864,36
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)				
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.041.000,00	1.121.000,00	388.184,48
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	290.000,00	294.700,00	99.329,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	1.331.000,00	1.415.700,00	487.514,07
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	6.733.887,17	6.812.087,17	2.419.529,20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.7131.01	Προμηθεια φωτοτυπικων μηχ/των	5.000,00	0,00	2.690,80
15.7131.02	Προμηθεια κλιματιστικών μηχ/των	1.000,00	1.000,00	0,00
15.7131.03	Προμηθεια ηλεκτρικών ειδών	15.000,00	24.000,00	0,00
15.7133.03	Προμηθεια σκευών (ειδη κουζίνας-Εστίασης κλπ)	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7134.01	Προμήθεια λογισμικού	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7134.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	10.000,00	0,00
15.7134.03	Προμηθεια και τοποθέτηση Ηχητικής εγκαταστασης	0,00	5.000,00	0,00
15.7135.01	Προμήθεια σκούπας πλύσεως πισίνας	30.000,00	30.000,00	0,00
15.7135.02	Προμήθεια εργαλείων	4.000,00	4.000,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια Αντλιών πισίνας	7.000,00	7.000,00	1.934,40
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

15.7135.14	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών	8.755,54	10.000,00	0,00
15.7135.16	Προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας	24.000,00	24.000,00	0,00
15.7135.17	Προμήθεια με τοποθέτηση Καυστήρων	7.000,00	7.000,00	0,00
15.7135.19	Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου	15.000,00	15.000,00	0,00
15.7135.20	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρείου	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.22	Προμήθεια Εξοπλισμού Γυμναστηρίων	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.23	Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας	5.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.25	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	167.755,54	193.000,00	4.625,20
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β	167.755,54	193.000,00	4.625,20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.500,00	0,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.818,11	15.000,00	1.912,11
00.8117	Λοιπά έξοδα	356,92	1.500,00	356,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.175,03	18.000,00	2.269,03
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες				
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.385,79	0,00	10.385,79
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.620,80	0,00	3.620,80
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.305,79	10.000,00	1.305,79
10.8115	Διάφορα έξοδα	593,34	1.500,00	593,34
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.071,79	20.000,00	2.071,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	17.977,51	31.500,00	17.977,51
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.592,89	10.000,00	9.592,89
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	15.530,26	35.000,00	15.530,26
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	138.132,81	40.000,00	87.726,93
15.8115	Διάφορα έξοδα	36.658,32	40.000,00	36.658,32
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.034,56	30.000,00	55.034,56

15.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	5.500,00	0,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.605,70	50.000,00	20.605,70
15.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	65.000,00	65.000,00	40.840,59
15.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	63.148,78
15.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσημο Δημαρχων, Αντιδημαρχων, μελών Δ.Σ και λοιπων συλλογικών οργανων	14.000,00	14.000,00	281,96
15.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	100.000,00	5.983,88
15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	18.661,75
15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.500.000,00	561.237,01
15.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του "Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ " του ΤΕΑΔΥ Άρθρο 21Ν 3232/2004	15.000,00	15.000,00	2.902,80
15.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	150.000,00	150.000,00	10.844,04
15.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	50.000,00	9.890,38
15.8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	1.000,00	0,00
15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	20.846,81	20.846,81	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	2.461.401,35	2.396.346,81	938.939,85
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	2.485.553,89	2.445.846,81	959.186,39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9				
9111	Αποθεματικό	16.220,18	16.220,18	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	16.220,18	16.220,18	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	16.220,18	16.220,18	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.403.416,78	9.467.154,16	3.383.340,79

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ

