



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

Ημ/νια 25/04/2023
 Αρ.πρωτ. 1817

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023**

Από Περίοδο :Ιανουάριος
 Έως Περίοδο: Μάρτιος

Προϋπολογισμός εσόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0111.01	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα ποδοσφαίρου	36.478,62	36.478,62	32.843,41	2.841,07
0111.02	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα μπάσκετ	9.744,00	9.744,00	3.200,00	3.200,00
0111.03	Εσοδα από ενοίκια κυλικείων στο Κολυμβητήριο	9.900,24	9.900,24	9.900,76	2.472,00
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)	9.000,00	9.000,00	3.700,00	3.700,00
0129.01	Λοιπα έσοδα από ακινητα	9.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00
0211.01	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	1.831,96	1.831,96
0527.01	Τροφεία Δημ.Παιδ. Βρεφονηπιακών Σταθμών	55.000,00	55.000,00	20.059,20	20.059,20
0718.04	Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων για εκδηλώσεις	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00
0718.05	Επιχορηγήσεις νομικων προσωπων απο Δήμου	6.000.000,00	6.000.000,00	800.000,00	801.500,00
0719.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις	310.000,00	310.000,00	94.008,50	94.008,50
	ΣΥΝΟΛΟ 0	6.440.122,86	6.440.122,86	975.643,83	938.212,73
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1212.02	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής	1.500.000,00	1.500.000,00	330.008,40	330.008,40
1322.01	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μεσο του εθνικου τμηματος ΠΔΕ ΠΔ99/2017) (Πρόγραμμα Φιλόδημος 2 (αρθρου 71 του ν.4509/2017)	288.672,12	288.672,12	0,00	0,00
1511.01	Προσαυθήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2.000,00	2.000,00	246,97	246,97
1699.01	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τουσ λοιτους κωδικους της ομαδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	200,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.790.872,12	1.790.872,12	330.255,37	330.255,37
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	2.000,00	2.000,00	10.042,46	10.042,46
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.000,00	2.000,00	10.042,46	10.042,46
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
3219.01	Λοιπά έσοδα (Μισθώματα)	31.410,50	31.410,50	35.230,03	774,50
3219.02	Έσοδα από Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Μισθοδοσιας υπαλληλων)	190.352,14	190.352,14	190.352,14	0,00
3222.01	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	30.000,00	30.000,00	25.851,77	2.154,36
	ΣΥΝΟΛΟ 3	251.762,64	251.762,64	251.433,94	2.928,86
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	36.428,66	36.428,66
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	25.000,00	203,69	203,69

4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	100.000,00	9.200,09	9.200,09
4129	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	90.000,00	90.000,00	9.416,52	7.767,77
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.500.000,00	245.616,07	245.616,07
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα Ν 103/75	25.000,00	25.000,00	721,44	721,44
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	150.000,00	150.000,00	4.241,66	4.241,66
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	100.000,00	100.000,00	13.471,45	13.471,45
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00	0,00	2.417,92	2.417,92
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	1.855,94	1.855,94
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4		2.310.000,00	2.310.000,00	323.573,44	321.924,69
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΠΟΕ	590.902,82	350.000,00	590.902,82	590.902,82
ΣΥΝΟΛΟ 5		590.902,82	350.000,00	590.902,82	590.902,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		11.385.660,44	11.144.757,62	2.481.851,86	2.194.266,93

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)	116.800,00	46.800,00	12.936,88
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.800,00	10.800,00	2.402,88
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	7.500,00	7.500,00	0,00
00.6121	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π. (άρθρο 173 ΔΚΚ)	20.160,00	20.160,00	3.148,80
00.6122.01	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις	8.500,00	8.500,00	0,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	200,00	200,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	10.000,00	1.405,56
00.6312.01	Φόρος εισοδήματος χρήσης-Λοιπά	10.000,00	10.000,00	0,00
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
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	5.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00		203.960,00	133.960,00	19.894,12
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)	195.000,00	195.000,00	52.789,86
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	14.000,00	0,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	210.000,00	41.535,77
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.000,00	13.000,00	0,00
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.200,00	43.200,00	9.783,68
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	51.000,00	51.000,00	7.733,32
10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, προμηθεια Γαλατος κλπ)	50.000,00	50.000,00	0,00
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	9.920,00	5.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	30.000,00	30.000,00	0,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	2.000,00	2.000,00	0,00

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	5.000,00	5.000,00	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	631.120,00	626.200,00	111.842,63
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)	1.298.400,00	1.298.400,00	337.372,67
15.6011.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού)	145.400,00	145.400,00	31.698,94
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.100,00	8.100,00	0,00
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	45.000,00	45.000,00	0,00
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	1.033.800,00	1.033.800,00	221.639,50
15.6021.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού)	88.200,00	88.200,00	17.534,01
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	1.200,00	0,00
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές)	56.000,00	56.000,00	0,00
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού)	251.500,00	49.500,00	8.454,52
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	270.600,00	270.600,00	59.086,24
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Τμήμα Αθλητισμού)	30.050,00	30.050,00	10.496,73
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	255.000,00	255.000,00	43.513,77
15.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Τμήμα Αθλητισμού)	22.200,00	22.200,00	3.393,88
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές)	14.700,00	14.700,00	0,00
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού)	99.760,00	12.760,00	1.960,55
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, προμήθεια Γαλατος κλπ)	50.000,00	50.000,00	0,00
15.6142.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	169.000,00	169.000,00	26.498,86
15.6142.02	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Διαφόρων ειδικοτήτων)	190.000,00	190.000,00	0,00
15.6142.03	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτών Λογιστιστών)	8.000,00	8.000,00	0,00
15.6236	Λοιπά μισθώματα	80.500,00	80.000,00	0,00
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	37.000,00	37.000,00	0,00
15.6261.11	Συντήρηση περιφράξεων αθλητικών υποδομών	37.000,00	37.000,00	0,00
15.6261.12	Λειτουργία & Συντήρηση δεξ. κολυμβ.	107.000,00	107.000,00	0,00
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κ.λ.π.	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ασανσερ, Μετασηματιστων κ.λ.π.)	8.000,00	5.000,00	0,00
15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή πυλώνων φωτισμού και πυλερ	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00
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 (αναγόμωση)	8.000,00	8.000,00	0,00

15.6265.09	Συντήρηση πυρασφάλειας	37.000,00	37.000,00	0,00
15.6265.13	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	0,00
15.6265.14	Συντήρηση πρασίνου	37.000,00	37.000,00	0,00
15.6265.17	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	0,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	200.000,00	200.000,00	43.636,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες	299.228,33	350.000,00	43.413,00
15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	700.000,00	823.000,00	197.961,72
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	0,00
15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	50.000,00	15.000,00	0,00
15.6481	Εξοδα λειτουργίας σσασιτών	292.574,07	350.000,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
15.6622.05	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	30.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	0,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	30.000,00	30.000,00	0,00
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	37.000,00	25.000,00	0,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	37.000,00	25.000,00	0,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6699.03	Λοιπές προμήθειες ήσσονος αξίας	3.000,00	3.000,00	0,00
15.6737.01	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης"Προσαρμογή των λειτουργούντων δημ. β/ν & παιδ. σταθμών στο Π.Δ.99/17"	288.672,12	288.672,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		6.562.384,52	6.432.082,12	1.046.660,39
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)				
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	514.000,00	514.000,00	39.007,18
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	141.200,00	141.200,00	9.133,83
60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	11.000,00	11.000,00	0,00
60.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	8.000,00	1.141,95
60.6265.01	Συντήρηση και επισκευή οικοσκευών (Ψυγεία, πλυντηρίων, κουζινών κ.λ.π)	5.000,00	5.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
60.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	20.000,00	20.000,00	4.788,21
60.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	4.848,00
60.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	5.448,64
60.6279.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών Ταπήτων	5.000,00	5.000,00	0,00
60.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	10.000,00	0,00
60.6622.01	Προμήθεια εποπτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	0,00
60.6622.02	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	30.000,00	30.000,00	0,00
60.6699.01	Προμήθεια ιματισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60		851.200,00	831.200,00	64.367,81
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α		8.248.664,52	8.023.442,12	1.242.764,95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.7131.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχ/των	7.500,00	1.500,00	0,00
15.7131.03	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών	4.000,00	4.000,00	0,00
15.7134.01	Προμήθεια λογισμικού	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια Αντλιών πσίνας	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.04	Προμήθεια κυκλοφορητών πσίνας	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια θερμοσιφώνων και συστημάτων θέρμανσης νερού	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια σήμανσης και επιγραφών	30.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.10	Προμήθεια φωτισμού με τοποθέτηση	37.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.14	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.19	Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7135.20	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρείου	7.000,00	5.000,00	0,00

15.7135.22	Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00
15.7135.28	Προμήθεια με τοποθέτηση χλοοταπιhta	37.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.29	Προμήθεια χώρων υγιεινής	8.000,00	6.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	227.500,00	113.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β	227.500,00	113.500,00	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.189,70	2.000,00	1.189,70
00.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	500,00	0,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	267,43	500,00	267,43
00.8242.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΚ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φ.Δ-Π.Κ-Δ.Β)	95.000,00	95.000,00	6.138,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	96.457,13	98.000,00	7.595,13
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	15.072,20	11.000,00	8.481,60
10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	2.000,00	0,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.997,19	6.000,00	4.997,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	20.069,39	22.000,00	13.478,79
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.618,08	20.000,00	0,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	19.915,04	50.000,00	19.915,04
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	65.692,25	100.000,00	43.848,41
15.8115	Διάφορα έξοδα	36.953,45	27.000,00	21.901,43
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.109,51	70.000,00	67.109,51
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.713,04	27.000,00	11.713,04
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	36.428,66
15.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσημο Δημαρχων,Αντιδημαρχων,μελων Δ.Σ και λοιπων συλλογικων οργανων	25.000,00	25.000,00	203,69
15.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	100.000,00	845,93
15.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	90.000,00	90.000,00	7.504,26
15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.500.000,00	245.616,07
15.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	25.000,00	25.000,00	721,44
15.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	150.000,00	150.000,00	4.241,66
15.8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	100.000,00	100.000,00	1.030,30
15.8269	Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	234.463,69	234.463,69	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	2.761.465,06	2.831.463,69	461.079,44
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)				
60.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	960,00	0,00	0,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	2.500,00	0,00
60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.192,53	20.000,00	1.240,00
60.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	8.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	6.152,53	31.000,00	1.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	2.884.144,11	2.982.463,69	483.393,36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :				
9	Αποθεματικό			
9111	Αποθεματικό	25.351,81	25.351,81	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	25.351,81	25.351,81	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.385.660,44	11.144.757,62	1.726.158,31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ