



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

Ημ/νια 02/02/2023
 Αρ.πρωτ. 418

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

Από Περίοδο :Ιανουάριος
 Έως Περίοδο: Δεκέμβριος

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	29.049,64
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	9.600,00
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)	12.350,00	9.900,00	14.900,00	14.900,00
0129.01	Λοιπα έσοδα από ακίνητα	13.500,00	9.900,00	16.900,00	16.900,00
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	60.634,60	60.634,60
0718.04	Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων για εκδηλώσεις	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
0718.05	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων απο Δήμους	5.300.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
0719.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις	268.949,10	147.000,00	333.480,60	333.480,60
ΣΥΝΟΛΟ 0		5.716.374,10	5.598.175,00	5.692.658,85	5.683.659,67
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1212.02	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής	1.493.000,00	1.300.000,00	1.343.486,98	1.343.486,98
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	4.151,81	4.151,81
1699.01	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τους λοιπους κωδικους της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.318,78	200,00	1.323,98	1.323,98
ΣΥΝΟΛΟ 1		1.796.818,78	1.602.700,00	1.348.962,77	1.348.962,77
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	973,08
ΣΥΝΟΛΟ 2		0,00	0,00	2.533,01	973,08
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
3219.01	Λοιπά έσοδα (Μισθώματα)	33.321,99	66.108,18	33.321,99	8.484,71
3219.02	Έσοδα απο Επιστοφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Μισθοδοσίας υπαλληλων)	190.352,14	0,00	190.352,14	0,00
3222.01	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	35.905,45	0,00	35.905,45	10.053,68
ΣΥΝΟΛΟ 3		259.579,58	66.108,18	259.579,58	18.538,39
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	155.767,06	155.767,06
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	25.000,00	25.000,00	1.579,79	1.579,79

	οργάνων				
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	100.000,00	57.059,19	57.059,19
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	137.616,00	90.000,00	40.068,12	40.045,44
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.500.000,00	1.218.531,59	1.218.531,59
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα "Κλάδου Προνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" του ΤΕΑΔΥ Άρθρο 21 Ν 103/75	25.000,00	25.000,00	4.384,20	4.384,20
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	200.000,00	200.000,00	16.919,16	16.919,16
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	70.000,00	70.000,00	69.168,64	69.168,64
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00	0,00	2.134,24	2.134,24
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	2.394,81	2.394,81
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	1.568.006,80	1.567.984,12
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	10.430.838,37	9.996.983,18	9.152.190,92	8.900.567,94

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)	70.000,00	48.000,00	66.448,00
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	12.000,00	12.000,00	11.606,94
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)	1.290,30	0,00	1.290,30
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	11.915,77
00.6121	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντ/δρου του Ν.Π. (άρθρο 173 ΔΚΚ)	20.160,00	20.160,00	20.160,00
00.6122.01	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις	13.420,00	13.420,00	8.336,25
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	200,00	200,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	10.000,00	7.515,50
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	10.000,00	1.442,48
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.200,00	3.000,00	3.165,23
00.6737.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300.000,00	300.000,00	0,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	0,00	3.549,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	454.190,30	432.700,00	135.429,57
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	188.749,60
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	12.000,00	11.736,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	232.463,54	205.650,00	224.097,77
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.800,00	11.200,00	12.797,40
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.300,00	40.300,00	39.196,38
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.580,00	50.080,00	54.640,13

10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	26.400,00	28.400,00	11.050,38
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	2.000,00	1.676,48
10.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	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	4.887,96
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	500,00	0,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	588.803,54	557.390,00	548.832,10
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)	1.132.000,00	1.252.000,00	1.126.725,60
15.6011.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα α) (Τμήμα Αθλητισμού)	145.400,00	145.400,00	142.243,40
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.100,00	1.600,00	5.806,00
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	30.000,00	0,00	13.748,76
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	937.245,00	241.200,00	934.710,45
15.6021.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού)	88.500,00	88.500,00	87.429,43
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	1.200,00	1.044,00
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές)	0,00	119.000,00	0,00
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού)	90.000,00	120.000,00	84.794,60
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	242.600,00	267.600,00	237.787,70
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Τμήμα Αθλητισμού)	30.050,00	30.050,00	29.199,52
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Βρεφονηπιακών Σταθμών)	240.491,68	59.200,00	230.544,53
15.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Τμήμα Αθλητισμού)	22.600,00	22.600,00	22.090,89
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Τμήμα Αθλητισμού-Γυμναστές)	0,00	29.750,00	0,00
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Τμήμα Αθλητισμού-Λοιπού Προσωπικού)	26.000,00	35.000,00	22.939,68
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, προμήθεια 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	169.284,80	169.000,00	156.145,68
15.6142.02	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Διαφόρων ειδικοτήτων)	105.000,00	170.000,00	89.706,59
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	47.105,22
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	17.481,52
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών Κολυμβητηρίων	0,00	20.000,00	0,00
15.6261.11	Συντήρηση περιφράξεων αθλητικών υποδομών	33.000,00	30.000,00	28.570,14
15.6261.12	Λειτουργία & Συντήρηση δεξ. κολυμβ.	80.183,36	75.000,00	38.286,24
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κ.λ.π.	10.500,00	4.000,00	4.558,24
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων πλύσεως και στεγνώματος δαπέδων	0,00	1.000,00	0,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού	0,00	8.000,00	0,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (ασανερ, Μετασχηματιστών κ.λ.π.)	4.000,00	7.000,00	1.488,00

15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή πυλώνων φωτισμου και πυλερ	0,00	15.000,00	0,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων	2.108,69	1.000,00	818,10
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)	6.000,00	6.000,00	5.389,66
15.6265.09	Συντήρηση πυρασφάλειας	25.000,00	24.000,00	24.363,52
15.6265.13	Συντηρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	8.000,00	20.000,00	4.486,32
15.6265.14	Συντηρηση πρασινου	20.000,00	20.000,00	19.985,70
15.6265.16	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικού υλικού	10.000,00	20.000,00	9.982,00
15.6265.17	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	10.000,00	20.000,00	0,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	184.000,00	200.000,00	182.581,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες	409.230,67	200.000,00	394.455,22
15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	981.780,21	480.000,00	963.379,01
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	2.604,00
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	500,00	0,00
15.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	100,00	0,00
15.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	10.000,00	9.294,66
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 σισσιτίων	280.000,00	280.000,00	107.993,08
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	5.800,80
15.6622.05	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	9.000,00	20.000,00	8.956,52
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	3.650,78
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	15.432,32
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	25.000,00	30.000,00	10.647,38
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτιών εγκαταστάσεων	25.000,00	30.000,00	14.227,44
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	500,00	3.000,00	434,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		5.751.758,67	4.603.164,26	5.160.149,13
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)				
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	247.290,00	903.850,00	241.829,15
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	65.708,32	227.500,00	60.837,49
60.6117	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.840,00	3.840,00	2.880,00
60.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	8.000,00	7.320,50
60.6265.01	Συντήρηση και επισκευή οικοσκευών (Ψυγεία, πλυντηρίων, κουζινών 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	5.000,00	5.000,00	4.544,60
60.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	21.600,00	30.000,00	21.284,75
60.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό) για δικές τους υπηρεσίες	80.000,00	30.000,00	63.185,78
60.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00	30.000,00	14.363,04
60.6279.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών Ταπήτων	5.000,00	5.000,00	4.908,53
60.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	10.000,00	9.575,43
60.6622.01	Προμήθεια εποπτικού υλικού	10.000,00	20.000,00	0,00
60.6622.02	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	5.000,00	30.000,00	0,00
60.6699.01	Προμηθεια ιματισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60		493.438,32	1.315.190,00	432.105,67
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α		7.288.190,83	6.908.444,26	6.276.516,47
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 κλιματιστικών μηχ/των	0,00	2.000,00	0,00
15.7131.03	Προμηθεια ηλεκτρικών ειδών	3.000,00	5.000,00	2.864,40
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	0,00	10.000,00	0,00
15.7134.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	5.000,00	0,00
15.7135.01	Προμήθεια σκούπας πλύσεως πισίνας	14.000,00	30.000,00	13.640,00
15.7135.02	Προμήθεια εργαλείων	0,00	5.000,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια Αντλιών πισίνας	3.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.04	Προμήθεια κυκλοφορητών πισίνας	0,00	5.000,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια θερμοσιφώνων	2.000,00	5.000,00	195,00
15.7135.07	Προμήθεια σήμανσης και επιγραφών	25.000,00	15.000,00	24.991,58
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	Προμηθεια ηλεκτρονικών συσκευών	0,00	5.000,00	0,00
15.7135.16	Προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας	9.000,00	24.000,00	1.599,60
15.7135.17	Προμήθεια με τοποθέτηση Καυστήρων	0,00	10.000,00	0,00
15.7135.19	Προμήθεια με τοποθέτηση στεγάστρου	5.000,00	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	Προμηθεια οργάνων παιδικής χαράς	3.000,00	30.000,00	0,00
15.7135.28	Προμήθεια με τοποθετηση χλοοταπιητα	37.200,00	30.000,00	37.007,56
15.7135.29	Προμήθεια χώρων υγιεινής	0,00	6.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		149.200,00	280.000,00	120.115,22
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ)				
60.7131.02	Προμηθεια κλιματιστικών μηχ/των	0,00	1.000,00	0,00
60.7133.01	Προμήθεια επίπλων	14.000,00	10.000,00	13.696,17
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 713		19.000,00	46.000,00	13.696,17
ΣΥΝΟΛΟ 71		19.000,00	46.000,00	13.696,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60		19.000,00	46.000,00	13.696,17
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β		168.200,00	326.000,00	133.811,39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Εγκριθέντα	Πληρωθέντα
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	47.616,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00		50.026,90	2.500,00	50.026,90
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	155.767,06
15.8222	Απόδοση φορων και χαρτοσημο Δημαρχων,Αντιδημαρχων,μελων Δ.Σ και λοιπων συλλογικων οργανων	25.000,00	25.000,00	1.579,79
15.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	100.000,00	100.000,00	57.059,19
15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	90.000,00	90.000,00	38.971,83
15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	1.500.000,00	1.215.823,93
15.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του "Κλαδου ΠρονοιαςΥπαλληλων ΝΠΔΔ " του ΤΕΑΔΥ Αρθρο 21Ν 3232/2004	25.000,00	25.000,00	4.384,20
15.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	200.000,00	200.000,00	19.626,82
15.8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	70.000,00	70.000,00	21.552,64
15.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	1.625,46

15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	242.701,72	49.230,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	2.855.831,75	2.712.230,32	1.803.530,07
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτ. (Εργα 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	2.951.638,94	2.739.730,32	1.899.337,26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :				
9111	Αποθεματικό	22.808,60	22.808,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	22.808,60	22.808,60	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.430.838,37	9.996.983,18	8.309.665,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ