

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένο Σύνολο | Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.015.050,00 | 44.929,45 | 1.059.979,45 | 302.028,54 | 302.028,54 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | 1.015.050,00 | 44.929,45 | 1.059.979,45 | 302.028,54 | 302.028,54 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 802.700,00 | 0,00 | 802.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06.00.0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06.00.0718.01 | Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16.950,00 | 5.000,00 | 21.950,00 | 9.806,00 | 9.806,00 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 16.950,00 | 5.000,00 | 21.950,00 | 9.806,00 | 9.806,00 |
| 06.00.169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 16.950,00 | 5.000,00 | 21.950,00 | 9.806,00 | 9.806,00 |
| 06.00.1693 | Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | 16.950,00 | 5.000,00 | 21.950,00 | 9.806,00 | 9.806,00 |
| 06.00.1693.01 | Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 85,00 | 85,00 |
| 06.00.1693.02 | Έσοδα απο εισιτήρια | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.922,00 | 4.922,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.00.1693.03 | Εσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 2.829,00 | 2.829,00 |
| 06.00.1693.04 | Εσοδα από Συνδρομές στα Προγράμματα Αθλητισμού ΠΑγΟ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 06.00.3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06.00.322 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06.00.3222 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 81.300,00 | 0,00 | 81.300,00 | 15.551,99 | 15.551,99 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 80.300,00 | 0,00 | 80.300,00 | 15.509,11 | 15.509,11 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 2.385,82 | 2.385,82 |
| 06.00.4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 773,15 | 773,15 |
| 06.00.4122 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 5,41 | 5,41 |
| 06.00.4123 | Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.607,26 | 1.607,26 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ. ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4124.01 | Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ μη μετόχων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4124.02 | Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 13.123,29 | 13.123,29 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 13.100,97 | 13.100,97 |
| 06.00.4131.01 | Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.340,40 | 10.340,40 |
| 06.00.4131.02 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.967,80 | 1.967,80 |
| 06.00.4131.03 | Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 06.00.4131.04 | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.05 | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ενοίκια-προμήθειες) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.06 | Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 117,70 | 117,70 |
| 06.00.4131.07 | Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ενοίκια-προμήθειες) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.08 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 251,85 | 251,85 |
| 06.00.4131.09 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 117,70 | 117,70 |
| 06.00.4131.10 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 178,26 | 178,26 |
| 06.00.4131.11 | Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 66,47 | 66,47 |
| 06.00.4131.12 | Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 22,32 | 22,32 |
| 06.00.4131.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,79 | 0,79 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 42,88 | 42,88 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 42,88 | 42,88 |
| 06.00.4213 | Επιστροφή αχρεωστών καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 42,88 | 42,88 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 114.100,00 | 39.929,45 | 154.029,45 | 74.170,55 | 74.170,55 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 114.100,00 | 39.929,45 | 154.029,45 | 74.170,55 | 74.170,55 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 114.100,00 | 39.929,45 | 154.029,45 | 41.523,78 | 41.523,78 |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα (χρηματικό υπόλοιπο στις 31/8/2013) | 114.100,00 | 39.929,45 | 154.029,45 | 41.523,78 | 41.523,78 |
| 06.00.512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.646,77 | 32.646,77 |
| 06.00.5121.01 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.646,77 | 32.646,77 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένο ς Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.015.050,00 | 44.929,45 | 1.059.979,45 | 174.771,88 | 170.480,92 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 116.400,00 | 8.000,00 | 124.400,00 | 34.600,10 | 34.600,10 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 2.316,50 | 2.316,50 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.01 | Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.02 | Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ. | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 2.316,50 | 2.316,50 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 2.316,50 | 2.316,50 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.316,50 | 2.316,50 |
| 02.00.6224 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6224.01 | Έξοδα ταχυμεταφορών | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.652 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.68 | Λοιπά έξοδα | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.682 | ΕΚΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6823 | τόκοι υπερήμερίας χρήσης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 101.300,00 | 8.000,00 | 109.300,00 | 32.283,60 | 32.283,60 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 11.540,03 | 11.540,03 |
| 02.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 11.540,03 | 11.540,03 |
| 02.00.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 4.501,71 | 4.501,71 |
| 02.00.8111.01 | Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων | 3.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 147,75 | 147,75 |
| 02.00.8111.02 | μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου 2015 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.353,96 | 4.353,96 |
| 02.00.8117 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 7.038,32 | 7.038,32 |
| 02.00.8117.01 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 7.038,32 | 7.038,32 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 81.300,00 | 0,00 | 81.300,00 | 20.743,57 | 20.743,57 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 7.526,98 | 7.526,98 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 773,15 | 773,15 |
| 02.00.8222 | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 5,41 | 5,41 |
| 02.00.8223 | Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.748,42 | 6.748,42 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8224.01 | Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ μη μετόχων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8224.02 | Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 13.195,15 | 13.195,15 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 13.195,15 | 13.195,15 |
| 02.00.8231.01 | Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.340,40 | 10.340,40 |
| 02.00.8231.02 | Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.967,80 | 1.967,80 |
| 02.00.8231.03 | Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60,00 | 60,00 |
| 02.00.8231.04 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.05 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ενοίκια - προμήθειες) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.06 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 117,70 | 117,70 |
| 02.00.8231.07 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ενοίκια - προμήθειες) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.08 | Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 251,85 | 251,85 |
| 02.00.8231.09 | αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.10 | αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 295,96 | 295,96 |
| 02.00.8231.11 | απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 66,47 | 66,47 |
| 02.00.8231.12 | εισφορές υπέρ ΕΛΑΔΗΣΥ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 91,64 | 91,64 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 02.00.8231.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΛΛΑΔΗΣΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3,33 | 3,33 |
| 02.00.826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 21,44 | 21,44 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 21,44 | 21,44 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 897.000,00 | 38.000,00 | 935.000,00 | 140.171,78 | 135.880,82 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 652.000,00 | 94.000,00 | 746.000,00 | 103.552,30 | 99.261,34 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 142.000,00 | 15.000,00 | 157.000,00 | 35.531,60 | 34.740,64 |
| 02.15.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 13.202,83 | 13.202,83 |
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.202,83 | 13.202,83 |
| 02.15.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.202,83 | 13.202,83 |
| 02.15.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6012.01 | Αποζημίωση πρακτικογράφου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 13.903,64 | 13.903,64 |
| 02.15.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 13.903,64 | 13.903,64 |
| 02.15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 13.903,64 | 13.903,64 |
| 02.15.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 15.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 635,00 | 0,00 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 635,00 | 0,00 |
| 02.15.6041.01 | τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 02.15.6041.02 | τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6041.03 | τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6041.04 | Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Προγραμμα ΠΑγΟ | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 635,00 | 0,00 |
| 02.15.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 29.300,00 | 4.000,00 | 33.300,00 | 7.740,90 | 7.584,94 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.072,74 | 4.072,74 |
| 02.15.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.306,88 | 2.306,88 |
| 02.15.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.765,86 | 1.765,86 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.512,20 | 3.512,20 |
| 02.15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.512,20 | 3.512,20 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 5.300,00 | 4.000,00 | 9.300,00 | 155,96 | 0,00 |
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ασκούμενοι σπουδαστές) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6054.04 | Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 155,96 | 0,00 |
| 02.15.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 49,23 | 49,23 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 49,23 | 49,23 |
| 02.15.6063.01 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 49,23 | 49,23 |
| 02.15.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 22.400,00 | 2.000,00 | 24.400,00 | 3.592,26 | 92,26 |
| 02.15.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 21.900,00 | 2.000,00 | 23.900,00 | 3.592,26 | 92,26 |
| 02.15.6112 | Αμοιβές τεχνικών | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 92,26 | 92,26 |
| 02.15.6112.01 | αμοιβή τεχνικού ασφαλείας | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 92,26 | 92,26 |
| 02.15.6113 | Αμοιβές μεταφραστών | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6113.01 | Μετάφραση-υποτιτλισμός συνέντευξης | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6114 | Αμοιβές καλλιτεχνών | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 02.15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6117.01 | Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.613 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 183.500,00 | 18.200,00 | 201.700,00 | 30.769,21 | 30.769,21 |
| 02.15.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 21.000,00 | 6.500,00 | 27.500,00 | 4.600,71 | 4.600,71 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 4.600,71 | 4.600,71 |
| 02.15.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236 | Λοιπά μισθώματα | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236.01 | Ενοίκιαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Θερινού Κινηματογράφου | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 75.500,00 | 7.500,00 | 83.000,00 | 2.926,50 | 2.926,50 |
| 02.15.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.01 | Επισκευή κλειδαριών -τζαμιών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.02 | Επισκευή πορτών, κουφωμάτων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.03 | Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων (Αθλητικών Χωρων) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | 1.742,42 | 1.742,42 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.6262.02 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.03 | Συντήρηση-επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.04 | Συντήρηση-επισκευή ηλεκτρικών θερμοσιφώνων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.05 | Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.06 | Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπίτων | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.742,42 | 1.742,42 |
| 02.15.6262.07 | Συντήρηση-επισκευή πλαστικών χλοοταπίτων | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.08 | Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.09 | Συντήρηση-επισκευή καυστήρα | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.10 | Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262.11 | Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή συναγερμού | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.03 | Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 4.500,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 1.184,08 | 1.184,08 |
| 02.15.6266.01 | Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6266.02 | Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 1.184,08 | 1.184,08 |
| 02.15.6267 | Συντήρηση και επισκευή Μουσικών Οργάνων | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 87.000,00 | 4.200,00 | 91.200,00 | 23.242,00 | 23.242,00 |
| 02.15.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 971,00 | 971,00 |
| 02.15.6272 | Άρδευση | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 22.271,00 | 22.271,00 |
| 02.15.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 2.000,00 | 4.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6279.01 | Δαπάνη καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6279.02 | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6279.03 | Αύξηση Ισχύος Δ.Ε.Η. | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.15.631 | ΦΟΡΟΙ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.15.6311 | Φόροι τόκων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 120.600,00 | 31.800,00 | 152.400,00 | 14.930,23 | 14.930,23 |
| 02.15.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413 | Μεταφορές προσώπων | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6442 | Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.100,00 | 1.800,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6452 | Συνδρομές σε internet | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6453 | Λοιπές συνδρομές | 500,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 106.500,00 | 22.000,00 | 128.500,00 | 14.930,23 | 14.930,23 |
| 02.15.6471 | Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 11.653,75 | 11.653,75 |
| 02.15.6471.01 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.653,75 | 11.653,75 |
| 02.15.6471.02 | Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6471.03 | Δαπάνη για ΑΕΠΙ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6471.04 | Έξοδα Ενοικίασης Ταινιών Κινηματογράφου | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6473 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474 | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 35.000,00 | 2.000,00 | 37.000,00 | 776,48 | 776,48 |
| 02.15.6474.02 | Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 776,48 | 776,48 |
| 02.15.6474.03 | Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.04 | Προμήθεια μπάνερ και αφισών | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 181.500,00 | 27.000,00 | 208.500,00 | 18.725,00 | 18.725,00 |
| 02.15.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 1.562,10 | 1.562,10 |
| 02.15.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613.02 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φαξ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613.03 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού - φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.562,10 | 1.562,10 |
| 02.15.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6633 | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 75.000,00 | 7.000,00 | 82.000,00 | 17.162,90 | 17.162,90 |
| 02.15.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 439,23 | 439,23 |
| 02.15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 65.000,00 | 7.000,00 | 72.000,00 | 16.723,67 | 16.723,67 |
| 02.15.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών | 60.000,00 | 7.000,00 | 67.000,00 | 16.723,67 | 16.723,67 |
| 02.15.6643.02 | Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα Ντουζ του Δημοτικού Κολυμβητηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 02.15.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 35.800,00 | 6.000,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.500,00 | -3.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.01 | προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.02 | Προμήθεια μονωτικών υλικών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.03 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.04 | προμήθεια υαλοπινάκων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 25.300,00 | 9.000,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.02 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.03 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.04 | Υλικά συντήρησης και επισκευής πλαστικών χλοοταπήτων | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.05 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.07 | Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.08 | Υλικά συντηρήσεως - επισκευής κτιρίων | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.09 | προμήθεια υφάσματος καθισμάτων Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.11 | Προμήθεια Ξυλείας | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672.01 | Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672.02 | Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6672.04 | Ανταλλακτικά καυστήρα | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 39.700,00 | 12.000,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------|------|
| 02.15.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων | 16.700,00 | 21.000,00 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.01 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.02 | Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.03 | Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.04 | Προμήθεια χειροκίνητης σκούπας κολυμβητικών δεξαμενών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.05 | Προμήθεια σαφρών κολυμβητικών δεξαμενών | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.06 | Προμήθεια Στολών Φιλαρμονικής | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.07 | Προμήθεια Τερμάτων γηπέδου (Goalpost) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 230.000,00 | -103.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 120.000,00 | -10.500,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 120.000,00 | -10.500,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 70.000,00 | -12.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.03 | Προμήθεια ρομποτικής σκούπας | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.04 | προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.05 | προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.08 | Προμήθεια Κινηματογραφικής Μηχανής | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134.01 | προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 45.000,00 | 1.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.01 | Προμήθεια μουσικών οργάνων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.02 | Κεφαλαιακός εξοπλισμός | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.04 | Προμήθεια Μεταλλικής κατασκευής προστασίας στρώματος άλματος | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.05 | Προμήθεια αντλίας θερμότητας | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.06 | Προμήθεια Αποδυτηρίων Προκάτ | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ | 110.000,00 | -93.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7321.05 | Κατασκευή Μεταλλικών Καγκέλων Περιφράξης | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 100.000,00 | -93.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7331.01 | Ανακαίνιση Κουνδουρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7335.01 | Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 80.000,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7336.02 | Αλλαγή χλοοτάπητα γηπέδου Ελούντας | 80.000,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 15.000,00 | 47.500,00 | 62.500,00 | 36.619,48 | 36.619,48 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 15.000,00 | 47.500,00 | 62.500,00 | 36.619,48 | 36.619,48 |
| 02.15.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 15.000,00 | 47.500,00 | 62.500,00 | 36.619,48 | 36.619,48 |
| 02.15.8117 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 15.000,00 | 47.500,00 | 62.500,00 | 36.619,48 | 36.619,48 |
| 02.15.8117.01 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.8117.03 | Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ) | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 36.619,48 | 36.619,48 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.650,00 | -1.070,55 | 579,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.650,00 | -1.070,55 | 579,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 1.650,00 | -1.070,55 | 579,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.650,00 | -1.070,55 | 579,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 1.650,00 | -1.070,55 | 579,45 | 0,00 | 0,00 |