

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/1/2018

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμέ- ς Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.027.400,00	0,00	1.027.400,00	297.969,76	297.969,76
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.027.400,00	0,00	1.027.400,00	297.969,76	297.969,76
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	801.700,00	0,00	801.700,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	88.500,00	0,00	88.500,00	5.757,00	5.757,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

06.00.1219.01	Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποίησης- Αθλητικών Εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1411.01	Έσοδα από Δωρεές και Χορηγίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	78.000,00	0,00	78.000,00	5.757,00	5.757,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	78.000,00	0,00	78.000,00	5.757,00	5.757,00
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	78.000,00	0,00	78.000,00	5.757,00	5.757,00
06.00.1693.01	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1693.02	Έσοδα απο εισιτήρια	5.500,00	0,00	5.500,00	424,00	424,00
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	7.000,00	0,00	7.000,00	248,00	248,00
06.00.1693.04	Έσοδα από Συνδρομές στα Προγράμματα Αθλητισμού ΠΑ.Γ.Ο	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06.00.1693.05	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	60.000,00	0,00	60.000,00	5.085,00	5.085,00
06.00.1693.06	Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	77.200,00	0,00	77.200,00	3.105,54	3.105,54
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	74.200,00	0,00	74.200,00	3.105,54	3.105,54
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	24.200,00	0,00	24.200,00	288,86	288,86
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	5.000,00	283,45	283,45
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	0,00	200,00	5,41	5,41
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ, ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	2.816,68	2.816,68

06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	49.000,00	0,00	49.000,00	2.816,68	2.816,68
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	35.000,00	0,00	35.000,00	2.476,95	2.476,95
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	170,90	170,90
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	12,00	12,00
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	22,18	22,18
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	48,14	48,14
06.00.4131.09	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	24,07	24,07
06.00.4131.10	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	47,45	47,45
06.00.4131.11	Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	14,99	14,99
06.00.4131.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	60.000,00	0,00	60.000,00	289.107,22	289.107,22
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	289.107,22	289.107,22
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	158.583,67	158.583,67
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	40.000,00	0,00	40.000,00	158.583,67	158.583,67
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	130.523,55	130.523,55
06.00.5121.01	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	0,00	20.000,00	130.523,55	130.523,55

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένο ς Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
---------------------	-----------	--------------	------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.027.400,00	0,00	1.027.400,00	19.370,70	13.849,10
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	159.700,00	0,00	159.700,00	14.473,27	8.951,67
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6224.01	Έξοδα ταχυμεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.01	Διαφήμιση και Προβολή Εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες Εκθέσεων στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6432.01	Διοργάνωση Εκθέσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές Διακρίσεις , Αναμνηστικά Δώρα και Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	107.200,00	0,00	107.200,00	14.473,27	8.951,67
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	30.000,00	0,00	30.000,00	5.846,13	5.846,13
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	30.000,00	0,00	30.000,00	5.846,13	5.846,13

02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	0,00	6.000,00	5.395,08	5.395,08
02.00.8111.01	Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,67	1.100,67
02.00.8111.02	μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου 2017	4.500,00	0,00	4.500,00	4.294,41	4.294,41
02.00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	24.000,00	0,00	24.000,00	451,05	451,05
02.00.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	24.000,00	0,00	24.000,00	451,05	451,05
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	77.200,00	0,00	77.200,00	8.627,14	3.105,54
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	24.200,00	0,00	24.200,00	5.725,86	288,86
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	5.000,00	283,45	283,45
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	0,00	200,00	5,41	5,41
02.00.8223	Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	18.000,00	0,00	18.000,00	5.437,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	2.901,28	2.816,68
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	50.000,00	0,00	50.000,00	2.901,28	2.816,68
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	35.000,00	0,00	35.000,00	2.476,95	2.476,95
02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	170,90	170,90
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΓΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	0,00	1.000,00	12,00	12,00
02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	22,18	22,18
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	48,14	48,14
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	71,52	71,52
02.00.8231.11	απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	14,99	14,99

02.00.8231.12	εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	81,70	0,00
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	2,90	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	832.615,00	0,00	832.615,00	4.897,43	4.897,43
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	693.615,00	0,00	693.615,00	4.897,43	4.897,43
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	122.500,00	0,00	122.500,00	4.897,43	4.897,43
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	3.868,21	3.868,21
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	30.000,00	3.868,21	3.868,21
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	3.868,21	3.868,21
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.01	τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.04	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Προγραμμα ΠΑγΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.000,00	0,00	26.000,00	1.029,22	1.029,22
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	0,00	9.000,00	1.029,22	1.029,22

02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.000,00	0,00	6.000,00	810,18	810,18
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	219,04	219,04
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6054.04	Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6112.01	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6117.01	Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6117.02	Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	169.600,00	0,00	169.600,00	0,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

02.15.6234.01	Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6235.01	Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6236.01	Ενοικίαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.03	Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.05	Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6262.06	Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπιτών	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6262.08	Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.09	Συντήρηση-επισκευή καυστήρα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6262.12	Συντήρηση-επισκευή Τάπητα Δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	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
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.15.6266.01	Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

02.15.6266.02	Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.03	Συντήρηση Ιστοσελίδας Οργανισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6272	Άρδευση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6311	Φόροι τόκων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	171.300,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00
02.15.6471	Εξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυλώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.04	Εξοδα Ενοικίασης Ταινιών Κινηματογράφου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

02.15.6474.03	Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6474.04	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	210.315,00	0,00	210.315,00	0,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.300,00	0,00	1.300,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΗΠΑΝΤΙΚΑ	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
02.15.6661.01	προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.02	Προμήθεια μονωτικών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.04	προμήθεια υαλοπινάκων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6662.07	Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.11	Προμήθεια Ξυλείας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
02.15.6672.01	Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
02.15.6681	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.03	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

02.15.7131.01	Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.02	Κεφαλαιακός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.04	Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.05	Προμήθεια Εξοπλισμού Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.01	Ανακαίνιση Κουνδουρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.02	Ανακαίνιση Ντουζ Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολαού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7335.01	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	60.000,00	0,00	60.000,00	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)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.085,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.085,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00

	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ					
02.90.91	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	35.085,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.085,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	35.085,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00