

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2018

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/2/2018

## ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις<br>Σύνολο | Διαμορφωμέ-<br>ς Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06                  | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                   | 1.027.400,00 | 229.107,22             | 1.256.507,22            | 301.827,66                      | 301.827,66             |
| 06.00               | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ   | 1.027.400,00 | 229.107,22             | 1.256.507,22            | 301.827,66                      | 301.827,66             |
| 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<br>ανωτέρω τάξεις. | 800.000,00   | 0,00                   | 800.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0718.01       | Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό<br>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               | 6.501,00                        | 6.501,00               |
| 06.00.12            | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ       | 10.000,00    | 0,00                   | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.121           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ<br>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 | 6.501,00 | 6.501,00 |
| 06.00.169     | Λοιπά έκτακτα έσοδα   | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 6.501,00 | 6.501,00 |
| 06.00.1693    | Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών  | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 6.501,00 | 6.501,00 |
| 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  | 992,00   | 992,00   |
| 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 | 6.219,44 | 6.219,44 |
| 06.00.41      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 74.200,00 | 0,00 | 74.200,00 | 6.216,54 | 6.216,54 |
| 06.00.412     | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ   | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 580,59   | 580,59   |
| 06.00.4121    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 5.000,00  | 0,00 | 5.000,00  | 575,18   | 575,18   |
| 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 | 5.635,95 | 5.635,95 |

|               |  |           |            |            |            |            |
|---------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 06.00.4131    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 49.000,00 | 0,00       | 49.000,00  | 5.635,95   | 5.635,95   |
| 06.00.4131.01 | Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.   | 35.000,00 | 0,00       | 35.000,00  | 4.969,13   | 4.969,13   |
| 06.00.4131.02 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00   | 341,80     | 341,80     |
| 06.00.4131.03 | Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)                                       | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 24,00      | 24,00      |
| 06.00.4131.06 | Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)  | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 44,36      | 44,36      |
| 06.00.4131.08 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%  | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 96,28      | 96,28      |
| 06.00.4131.09 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%  | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 48,14      | 48,14      |
| 06.00.4131.10 | κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%  | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 90,77      | 90,77      |
| 06.00.4131.11 | Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης  | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | 21,47      | 21,47      |
| 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   | 2,90       | 2,90       |
| 06.00.421     | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   | 2,90       | 2,90       |
| 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   | 2,90       | 2,90       |
| 06.00.5       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | 60.000,00 | 229.107,22 | 289.107,22 | 289.107,22 | 289.107,22 |
| 06.00.51      | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   | 60.000,00 | 229.107,22 | 289.107,22 | 289.107,22 | 289.107,22 |
| 06.00.511     | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 40.000,00 | 118.583,67 | 158.583,67 | 158.583,67 | 158.583,67 |
| 06.00.5111    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα   | 40.000,00 | 118.583,67 | 158.583,67 | 158.583,67 | 158.583,67 |
| 06.00.512     | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 20.000,00 | 110.523,55 | 130.523,55 | 130.523,55 | 130.523,55 |
| 06.00.5121.01 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                     | 20.000,00 | 110.523,55 | 130.523,55 | 130.523,55 | 130.523,55 |

## ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις<br>Σύνολο | Διαμορφωμένα<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|---------------------|-----------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|

|               |  |              |            |              |            |            |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 02            | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  | 1.027.400,00 | 229.107,22 | 1.256.507,22 | 137.612,14 | 104.297,78 |
| 02.00         | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 159.700,00   | 65.000,00  | 224.700,00   | 54.826,21  | 23.859,43  |
| 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<br>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<br>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<br>ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6431    | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής<br>δραστηριοτήτων του Δήμου  | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6431.01 | Διαφήμιση και Προβολή Εκδηλώσεων<br>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<br>Εξωτερικό  | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6432.01 | Διοργάνωση Εκθέσεων Πολιτιστικού και<br>Αθλητικού Χαρακτήρα  | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6433    | Τιμητικές Διακρίσεις , Αναμνηστικά Δώρα και<br>Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και<br>Αντιπροσωπειών | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6433.01 | Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων<br>και μεταλλίων   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.8       | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 107.200,00   | 65.000,00  | 172.200,00   | 54.826,21  | 23.859,43  |
| 02.00.81      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 30.000,00    | 65.000,00  | 95.000,00    | 43.088,07  | 12.121,29  |
| 02.00.811     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)   | 30.000,00    | 65.000,00  | 95.000,00    | 43.088,07  | 12.121,29  |

|               |  |           |           |           |           |           |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 65.000,00 | 89.000,00 | 37.692,99 | 6.726,21  |
| 02.00.8117.01 | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  | 24.000,00 | 65.000,00 | 89.000,00 | 37.692,99 | 6.726,21  |
| 02.00.82      | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ   | 77.200,00 | 0,00      | 77.200,00 | 11.738,14 | 11.738,14 |
| 02.00.822     | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  | 24.200,00 | 0,00      | 24.200,00 | 6.017,59  | 6.017,59  |
| 02.00.8221    | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών   | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 575,18    | 575,18    |
| 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  | 5.437,00  |
| 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 | 5.720,55  | 5.720,55  |
| 02.00.8231    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 50.000,00 | 0,00      | 50.000,00 | 5.720,55  | 5.720,55  |
| 02.00.8231.01 | Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ   | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00 | 4.969,13  | 4.969,13  |
| 02.00.8231.02 | Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ   | 7.000,00  | 0,00      | 7.000,00  | 341,80    | 341,80    |
| 02.00.8231.03 | Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΓΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 24,00     | 24,00     |
| 02.00.8231.06 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 44,36     | 44,36     |
| 02.00.8231.08 | Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 96,28     | 96,28     |
| 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  | 138,91    | 138,91    |
| 02.00.8231.11 | απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 21,47     | 21,47     |

|               |  |            |            |            |           |           |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.00.8231.12 | εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 81,70     | 81,70     |
| 02.00.8231.13 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 2,90      | 2,90      |
| 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 | 121.100,00 | 953.715,00 | 74.818,50 | 72.470,92 |
| 02.15.6       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 693.615,00 | 86.100,00  | 779.715,00 | 21.247,19 | 18.899,61 |
| 02.15.60      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 122.500,00 | 3.600,00   | 126.100,00 | 14.397,69 | 13.260,08 |
| 02.15.601     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 6.275,16  | 6.275,16  |
| 02.15.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 6.275,16  | 6.275,16  |
| 02.15.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 6.275,16  | 6.275,16  |
| 02.15.602     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00  | 4.331,16  | 4.331,16  |
| 02.15.6021    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00  | 4.331,16  | 4.331,16  |
| 02.15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00  | 4.331,16  | 4.331,16  |
| 02.15.604     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)            | 14.000,00  | 3.000,00   | 17.000,00  | 909,65    | 0,00      |
| 02.15.6041    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 14.000,00  | 3.000,00   | 17.000,00  | 909,65    | 0,00      |
| 02.15.6041.01 | τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων   | 4.000,00   | 3.000,00   | 7.000,00   | 26,00     | 0,00      |
| 02.15.6041.04 | Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Προγραμμα ΠΑγΟ   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 883,65    | 0,00      |
| 02.15.605     | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                       | 26.000,00  | 500,00     | 26.500,00  | 2.881,72  | 2.653,76  |
| 02.15.6051    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   | 1.543,83  | 1.543,83  |

|               |  |            |          |            |          |          |
|---------------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 02.15.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                           | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00   | 1.215,27 | 1.215,27 |
| 02.15.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                            | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00   | 328,56   | 328,56   |
| 02.15.6052    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου                                     | 13.500,00  | 0,00     | 13.500,00  | 1.109,93 | 1.109,93 |
| 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  | 1.109,93 | 1.109,93 |
| 02.15.6054    | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού   | 3.500,00   | 500,00   | 4.000,00   | 227,96   | 0,00     |
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων                           | 1.500,00   | 500,00   | 2.000,00   | 6,52     | 0,00     |
| 02.15.6054.04 | Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ  | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00   | 221,44   | 0,00     |
| 02.15.606     | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 500,00     | 100,00   | 600,00     | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.6063    | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος                  | 500,00     | 100,00   | 600,00     | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος   | 500,00     | 100,00   | 600,00     | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.61      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 17.900,00  | 8.500,00 | 26.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.611     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  | 17.900,00  | 8.500,00 | 26.400,00  | 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  | 8.500,00 | 20.900,00  | 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 | 9.500,00 | 179.100,00 | 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 | 9.500,00 | 61.800,00 | 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 μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)          | 40.800,00 | 9.500,00 | 50.300,00 | 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 χλοοταπών  | 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 |
| 02.15.6262.11 | Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων  | 0,00      | 9.500,00 | 9.500,00  | 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<br>(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,<br>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 | 60.000,00 | 231.300,00 | 6.849,50 | 5.639,53 |
| 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<br>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<br>ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 146.800,00 | 60.000,00 | 206.800,00 | 6.849,50 | 5.639,53 |
| 02.15.6471    | Εξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών<br>δραστηριοτήτων         | 60.000,00  | 30.000,00 | 90.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.6471.01 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                              | 55.000,00  | 30.000,00 | 85.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.6471.02 | Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις                              | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.6471.04 | Εξοδα Ενοικίασης Ταινιών Κινηματογράφου                        | 25.000,00  | 30.000,00 | 55.000,00  | 6.849,50 | 5.639,53 |
| 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 | 4.500,00 | 214.815,00 | 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  | 2.000,00 | 15.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6633    | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές            | 7.000,00   | 2.000,00 | 9.000,00   | 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 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  | 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 | 2.500,00  | 36.000,00  | 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  | 2.500,00  | 10.500,00  | 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 |
| 02.15.6699.08 | Προμήθεια και Εγκατάσταση για Αντλίες ανακυκλοφορίας Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 79.000,00 | 25.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |   |           |           |           |           |           |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.71      | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                         | 59.000,00 | 20.000,00 | 79.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.713     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ   | 59.000,00 | 20.000,00 | 79.000,00 | 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 | 20.000,00 | 67.000,00 | 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  | 20.000,00 | 25.000,00 | 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 | 5.000,00  | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.733     | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ               | 20.000,00 | 5.000,00  | 25.000,00 | 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 πωλώνων Φωτισμού                            | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.7336    | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                 | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.7336.04 | Περιφράξεις γηπέδων   | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.8       | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 53.571,31 | 53.571,31 |
| 02.15.81      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 53.571,31 | 53.571,31 |
| 02.15.811     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                             | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 53.571,31 | 53.571,31 |

|               |  |           |           |           |           |           |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.8117    | Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 53.571,31 | 53.571,31 |
| 02.15.8117.03 | Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ)              | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 53.571,31 | 53.571,31 |
| 02.80         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.967,43  | 7.967,43  |
| 02.80.8       | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.967,43  | 7.967,43  |
| 02.80.82      | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.967,43  | 7.967,43  |
| 02.80.822     | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.967,43  | 7.967,43  |
| 02.80.8224    | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.967,43  | 7.967,43  |
| 02.80.8224.01 | Απόδοση Φ.Π.Α.   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.967,43  | 7.967,43  |
| 02.90         | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 35.085,00 | 28.007,22 | 63.092,22 | 0,00      | 0,00      |
| 02.90.9       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 35.085,00 | 28.007,22 | 63.092,22 | 0,00      | 0,00      |
| 02.90.91      | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 35.085,00 | 28.007,22 | 63.092,22 | 0,00      | 0,00      |
| 02.90.911     | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 35.085,00 | 28.007,22 | 63.092,22 | 0,00      | 0,00      |
| 02.90.9111    | Αποθεματικό  | 35.085,00 | 28.007,22 | 63.092,22 | 0,00      | 0,00      |