

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Οικονομικό Έτος: 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/11/2020

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.053.500,00	-12.745,38	1.040.754,62	950.524,51	950.524,51
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.053.500,00	-12.745,38	1.040.754,62	950.524,51	950.524,51
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	801.700,00	0,00	801.700,00	800.613,87	800.613,87
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.700,00	0,00	1.700,00	613,87	613,87
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.700,00	0,00	1.700,00	613,87	613,87
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.700,00	0,00	1.700,00	613,87	613,87
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.0718	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	106.800,00	8.200,00	115.000,00	47.869,00	47.869,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	96.800,00	8.200,00	105.000,00	37.869,00	37.869,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	96.800,00	8.200,00	105.000,00	37.869,00	37.869,00
06.00.1693	Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	96.800,00	8.200,00	105.000,00	37.869,00	37.869,00
06.00.1693.01	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

06.00.1693.02	Έσοδα απο εισιτήρια	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.1693.03	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.054,00	1.054,00
06.00.1693.05	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	63.000,00	0,00	63.000,00	26.815,00	26.815,00
06.00.1693.06	Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού	1.800,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.00.1693.07	Έσοδα απο πωλήσεις διαφημιστικού υλικού παρεχόμενο στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	90.000,00	1.990,82	91.990,82	69.977,84	69.977,84
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	87.000,00	1.990,82	88.990,82	69.977,84	69.977,84
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	42.500,00	80,51	42.580,51	31.410,91	31.410,91
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	80,51	3.580,51	3.580,51	3.580,51
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	0,00	30.000,00	27.458,02	27.458,02
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ, ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π.	8.500,00	0,00	8.500,00	372,38	372,38
06.00.4124.02	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4124.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου	0,00	0,00	0,00	372,38	372,38
06.00.4124.04	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου ΦΠΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	44.500,00	1.910,31	46.410,31	38.566,93	38.566,93
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	43.500,00	1.910,31	45.410,31	38.219,57	38.219,57
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	33.000,00	0,00	33.000,00	31.024,70	31.024,70
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.954,10	1.954,10
06.00.4131.03	Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%)	1.000,00	0,00	1.000,00	174,00	174,00
06.00.4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	0,00	0,00	0,00	781,70	781,70
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	270,92	270,92
06.00.4131.08	κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	1.000,00	1.910,31	2.910,31	2.910,31	2.910,31
06.00.4131.09	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	275,66	275,66
06.00.4131.10	κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	657,90	657,90
06.00.4131.11	Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	1.000,00	157,86	157,86
06.00.4131.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	347,36	347,36
06.00.4131.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	12,42	12,42
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	55.000,00	-22.936,20	32.063,80	32.063,80	32.063,80
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	55.000,00	-22.936,20	32.063,80	32.063,80	32.063,80
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	-25.382,95	4.617,05	4.617,05	4.617,05
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	30.000,00	-25.382,95	4.617,05	4.617,05	4.617,05
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	2.446,75	27.446,75	27.446,75	27.446,75
06.00.5121.01	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.000,00	2.446,75	27.446,75	27.446,75	27.446,75

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.053.500,00	-12.745,38	1.040.754,62	877.826,48	797.480,74
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	160.500,00	45.912,13	206.412,13	174.180,42	164.221,98
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.200,00	-6.100,00	8.100,00	330,50	292,06
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.200,00	-7.200,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.200,00	-7.200,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ)	10.200,00	-7.200,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6121.02	Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	324,20	285,76
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	324,20	285,76
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.500,00	0,00	3.500,00	163,00	163,00
02.00.6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	161,20	122,76
02.00.6224.01	Έξοδα ταχυμεταφορών	500,00	0,00	500,00	161,20	122,76

02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	0,00	100,00	100,00	6,30	6,30
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	0,00	100,00	100,00	6,30	6,30
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	0,00	100,00	100,00	6,30	6,30
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.01	Ετήσια συνδρομή - εισφορά του οργανισμού στο Δίκτυο Πόλεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	146.300,00	52.012,13	198.312,13	173.849,92	163.929,92
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	56.300,00	44.712,13	101.012,13	97.701,23	87.781,23
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	56.300,00	44.712,13	101.012,13	97.701,23	87.781,23
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.300,00	-616,71	5.683,29	5.683,29	5.683,29
02.00.8111.01	Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων Δεκεμβρίου	1.500,00	-349,06	1.150,94	1.150,94	1.150,94
02.00.8111.02	Μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου	4.800,00	-267,65	4.532,35	4.532,35	4.532,35
02.00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	50.000,00	45.328,84	95.328,84	92.017,94	82.097,94
02.00.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	50.000,00	45.328,84	95.328,84	92.017,94	82.097,94
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	90.000,00	7.300,00	97.300,00	76.148,69	76.148,69
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	42.500,00	4.300,00	46.800,00	37.543,06	37.543,06
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.580,51	3.580,51
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.897,88	30.897,88
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	300,00	8.800,00	3.064,67	3.064,67
02.00.8224.02	Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ.	500,00	300,00	800,00	372,38	372,38
02.00.8224.04	Απόδοση ΦΠΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.692,29	2.692,29
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	44.500,00	5.000,00	49.500,00	38.605,63	38.605,63
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	44.500,00	5.000,00	49.500,00	38.605,63	38.605,63
02.00.8231.01	Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ	33.000,00	0,00	33.000,00	31.024,70	31.024,70

02.00.8231.02	Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.954,10	1.954,10
02.00.8231.03	Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος)	1.000,00	0,00	1.000,00	174,00	174,00
02.00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	2.000,00	2.000,00	781,70	781,70
02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	270,92	270,92
02.00.8231.08	Αποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	505,31	505,31
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	500,00	1.500,00	933,56	933,56
02.00.8231.11	Απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.562,86	2.562,86
02.00.8231.12	Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	384,74	384,74
02.00.8231.13	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	13,74	13,74
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	877.000,00	-46.502,27	830.497,73	703.646,06	633.258,76
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	780.200,00	-61.455,48	718.744,52	601.189,43	555.937,25
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	113.550,00	14.351,93	127.901,93	112.294,08	112.236,44
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	105,56	30.105,56	29.092,42	29.092,42
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	105,56	30.105,56	29.092,42	29.092,42
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	30.000,00	105,56	30.105,56	29.092,42	29.092,42
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	45.323,50	45.323,50
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	50.000,00	45.323,50	45.323,50
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	0,00	50.000,00	45.323,50	45.323,50
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΕΣΙΩΝ ΟΡΟΜΕΣΙΩΝ ΚΑΤΗ	7.000,00	14.000,00	21.000,00	16.224,58	16.224,58
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.000,00	14.000,00	21.000,00	16.224,58	16.224,58
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	7.000,00	14.000,00	21.000,00	16.224,58	16.224,58

02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	23.800,00	1.996,37	25.796,37	21.388,46	21.388,46
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.500,00	-1.033,63	7.466,37	6.226,10	6.226,10
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.000,00	-3.533,63	2.466,37	2.466,37	2.466,37
02.15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.367,17	1.367,17
02.15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	500,00	500,00	469,02	469,02
02.15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.000,00	2.000,00	1.923,54	1.923,54
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	0,00	13.500,00	11.465,60	11.465,60
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	11.465,60	11.465,60
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	1.800,00	3.030,00	4.830,00	3.696,76	3.696,76
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.800,00	3.030,00	4.830,00	3.696,76	3.696,76
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.750,00	-1.750,00	1.000,00	265,12	207,48
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος	2.750,00	-1.750,00	1.000,00	265,12	207,48
02.15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος	2.750,00	-1.750,00	1.000,00	265,12	207,48
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.900,00	-23.437,60	34.462,40	26.260,29	18.812,75
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	57.900,00	-23.437,60	34.462,40	26.260,29	18.812,75
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	600,00	0,00	600,00	450,00	360,00
02.15.6112.01	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	600,00	0,00	600,00	450,00	360,00
02.15.6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6113.01	Μετάφραση-υποτίτλισμός συνέντευξης	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6114.01	Αμοιβές Μουσικών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	25.000,00	-2.357,60	22.642,40	18.525,60	16.467,20
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	29.500,00	-18.280,00	11.220,00	7.284,69	1.985,55
02.15.6117.01	Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών	3.000,00	4.000,00	7.000,00	5.299,14	0,00
02.15.6117.02	Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων	1.500,00	2.720,00	4.220,00	1.985,55	1.985,55

02.15.6117.03	Υπηρεσίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξίθετησης	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	196.200,00	-15.870,77	180.329,23	155.070,98	128.619,30
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	29.000,00	-340,00	28.660,00	21.928,56	17.588,56
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	0,00	19.000,00	12.268,56	12.268,56
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων Φιλαρμονικής	10.000,00	0,00	10.000,00	3.268,56	3.268,56
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1.000,00	-20,00	980,00	980,00	980,00
02.15.6233.01	Ενοικίαση κονσόλας ήχου, ηχείων & στέρεο	1.000,00	-20,00	980,00	980,00	980,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234.01	Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6235.01	Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	4.340,00
02.15.6236.01	Ενοικίαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	4.340,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	116.200,00	-16.714,00	99.486,00	92.152,09	70.910,89
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.500,00	170,00	4.670,00	4.508,00	4.508,00
02.15.6261.01	Επισκευή κλειδαριών - τζαμιών	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6261.02	Επισκευή πορτών, κουφωμάτων	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.140,00	1.140,00
02.15.6261.03	Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων	1.000,00	1.370,00	2.370,00	2.368,00	2.368,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	81.000,00	-11.474,00	69.526,00	67.411,36	46.170,16
02.15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	8.000,00	16.800,00	24.800,00	24.800,00	14.284,80
02.15.6262.03	Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων	8.000,00	6.000,00	14.000,00	13.987,20	13.987,20
02.15.6262.04	Συντήρηση-επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.05	Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.06	Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπήςτων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.798,16	14.798,16
02.15.6262.08	Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00
02.15.6262.10	Συντήρηση-επισκευή κολυμβητικών δεξαμενών	2.000,00	8.726,00	10.726,00	10.726,00	0,00

02.15.6262.11	Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.14	Συντήρηση-επισκευή φίλτρου Δημοτικού Κολυμβητηρίου	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.500,00	-9.810,00	11.690,00	10.225,00	10.225,00
02.15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264.03	Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου	2.500,00	1.600,00	4.100,00	2.635,00	2.635,00
02.15.6264.04	Εργασίες ηλεκτροσυνγκόλλησης μηχανημάτων	8.000,00	-560,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
02.15.6264.05	Συντήρηση και επισκευή αντικλεπτικού συστήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.400,00	6.400,00	6.385,38	6.385,38
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.200,00	-1.000,00	7.200,00	3.622,35	3.622,35
02.15.6266.01	Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6266.02	Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού	7.200,00	0,00	7.200,00	3.622,35	3.622,35
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	51.000,00	1.183,23	52.183,23	40.990,33	40.119,85
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6272	Άρδευση	2.500,00	3.283,23	5.783,23	3.980,85	3.980,85
02.15.6273	Φωτισμός	39.000,00	-3.500,00	35.500,00	35.457,00	35.457,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	1.400,00	1.900,00	1.552,48	682,00
02.15.6279.01	Δαπάνη καθαριότητας	0,00	900,00	900,00	570,40	0,00
02.15.6279.02	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες	500,00	500,00	1.000,00	982,08	682,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	86,41	86,41
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	86,41	86,41
02.15.6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	1.000,00	86,41	86,41
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	274.350,00	-131.864,78	142.485,22	108.907,07	98.938,25
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	35.500,00	-5.765,25	29.734,75	20.537,44	12.905,68
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	1.500,00	2.000,00	1.954,24	0,00
02.15.6412.01	Μεταφορές Έργων Τέχνης	500,00	1.500,00	2.000,00	1.954,24	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	30.000,00	-26.065,25	3.934,75	3.852,00	652,00
02.15.6413.01	Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	15.000,00	-11.065,25	3.934,75	3.852,00	652,00
02.15.6413.02	Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	18.800,00	23.800,00	14.731,20	12.253,68
02.15.643	Έξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ	59.000,00	-33.910,00	25.090,00	23.000,27	22.846,63
02.15.6431	Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων	24.000,00	-4.690,00	19.310,00	19.301,84	19.301,84
02.15.6431.01	Έξοδα προβολής και Διαφήμισης εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα	15.000,00	4.310,00	19.310,00	19.301,84	19.301,84
02.15.6431.02	Έξοδα για δημιουργία τηλεοπτικών Βίντεο Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6431.03	Δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα Φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	35.000,00	-29.220,00	5.780,00	3.698,43	3.544,79
02.15.6433.01	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.310,93	1.157,29
02.15.6433.02	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	-11.220,00	3.780,00	2.387,50	2.387,50
02.15.6433.03	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.850,00	1.150,00	4.000,00	2.492,50	2.492,50
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	-366,02	133,98	126,48	126,48
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	700,00	166,02	866,02	866,02	866,02
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.650,00	1.350,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	172.000,00	-90.786,61	81.213,39	60.429,78	58.246,36
02.15.6471	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	61.500,00	-28.280,00	33.220,00	24.693,63	24.653,63
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	-26.780,00	33.220,00	24.693,63	24.653,63
02.15.6471.02	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.03	Δαπάνη για ΑΕΠΙ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	40.000,00	-38.568,00	1.432,00	865,06	183,06
02.15.6472.01	Εξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων	40.000,00	-38.568,00	1.432,00	865,06	183,06
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	70.000,00	-23.438,61	46.561,39	34.871,09	33.409,67
02.15.6474.01	Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.000,00	-500,00	500,00	496,00	496,00
02.15.6474.02	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	8.000,00	-2.200,00	5.800,00	3.869,10	2.846,88

02.15.6474.03	Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	25.000,00	-3.200,00	21.800,00	15.766,60	15.506,20
02.15.6474.04	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	6.000,00	140,00	6.140,00	2.418,00	2.418,00
02.15.6474.05	Έξοδα ενοικίασης ταινιών κινηματογράφου	30.000,00	-17.678,61	12.321,39	12.321,39	12.142,59
02.15.649	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	5.000,00	-2.552,92	2.447,08	2.447,08	2.447,08
02.15.6492	Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.447,08	2.447,08	2.447,08	2.447,08
02.15.6495	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6495.01	Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Συνδιοργάνωσης Πανελληνίου τουρνουά Beach	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	137.200,00	95.365,74	232.565,74	198.570,60	197.244,10
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	1.805,96	496,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.309,96	0,00
02.15.6613.03	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού, φωτοτυπικού και	1.500,00	0,00	1.500,00	1.309,96	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	-2.000,00	500,00	496,00	496,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	13.000,00	2.100,00	15.100,00	12.414,88	12.398,34
02.15.6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	10.000,00	0,00	10.000,00	9.302,60	9.302,60
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.046,20	1.029,66
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	2.100,00	2.100,00	2.066,08	2.066,08
02.15.6635.01	Προμήθεια αντσηπτικών και απολυμαντικών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid 19	0,00	2.100,00	2.100,00	2.066,08	2.066,08
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	61.000,00	0,00	61.000,00	48.885,98	48.885,98
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	6.000,00	0,00	6.000,00	1.473,23	1.473,23
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	0,00	55.000,00	47.412,75	47.412,75
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	55.000,00	0,00	55.000,00	47.412,75	47.412,75
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	29.300,00	80.958,00	110.258,00	95.268,07	95.268,07
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00	15.000,00	27.000,00	26.891,98	26.891,98
02.15.6661.01	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,96	5.999,96
02.15.6661.02	Προμήθεια μονωτικών υλικών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	5.000,00	16.000,00	21.000,00	20.892,02	20.892,02

02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	17.300,00	65.958,00	83.258,00	68.376,09	68.376,09
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	5.000,00	9.600,00	14.600,00	7.994,70	7.994,70
02.15.6662.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	8.000,00	4.800,00	12.800,00	12.799,97	12.799,97
02.15.6662.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων	800,00	1.700,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00
02.15.6662.07	Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων	2.000,00	22.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.15.6662.08	Υλικά συντηρήσεως - επισκευής κτιρίων	500,00	9.238,00	9.738,00	1.488,00	1.488,00
02.15.6662.11	Προμήθεια Ξυλείας	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.13	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού επαύξησης ισχύος Δ.Ε.Η. στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγ. Νικολάου	0,00	12.000,00	12.000,00	11.993,42	11.993,42
02.15.6662.14	Προμήθεια γυάλινης άμμου για φίλτρο του Δημοτικού κολυμβητηρίου	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.800,00	27.410,00	30.210,00	29.698,89	29.698,89
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.800,00	27.410,00	30.210,00	29.698,89	29.698,89
02.15.6672.01	Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.800,00	200,00	2.000,00	1.488,89	1.488,89
02.15.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου	1.000,00	2.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
02.15.6672.05	Ανταλλακτικό φίλτρο ανακυκλοφορίας κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6681	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23.600,00	-11.102,26	12.497,74	10.496,82	10.496,82
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	7.600,00	4.897,74	12.497,74	10.496,82	10.496,82
02.15.6699.03	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.09	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.10	Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων	2.000,00	8.497,74	10.497,74	10.496,82	10.496,82

02.15.6699.12	Προμήθεια γυάλινων ποτηριών γευσιγνωσίας	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.14	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων συμβολικών αντικειμένων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.800,00	49.216,20	91.016,20	81.719,62	56.584,50
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	40.800,00	36.236,20	77.036,20	67.799,38	42.664,26
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	40.800,00	36.236,20	77.036,20	67.799,38	42.664,26
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	-1.588,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
02.15.7131.01	Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.14	Προμήθεια μηχανολογικού συστήματος χειρισμού αλουμινοκατασκευών	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.15.7133.02	Προμήθεια διαφόρων ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.800,00	46.724,20	51.524,20	45.678,50	23.222,10
02.15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.499,16	1.499,16
02.15.7134.02	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, φάξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.607,78	3.607,78
02.15.7134.04	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	23.275,00	23.275,00	23.064,00	15.376,00
02.15.7134.07	Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών	800,00	1.940,00	2.740,00	2.739,16	2.739,16
02.15.7134.09	Προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων και διαχείρισης βάσης δεδομένων βιβλιοθήκης μέσω τεχνολογίας RFID	0,00	19.009,20	19.009,20	14.768,40	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	33.000,00	-10.400,00	22.600,00	19.208,88	16.530,16
02.15.7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	9.773,15
02.15.7135.02	Κεφαλαιακός εξοπλισμός	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού	8.000,00	-6.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02.15.7135.04	Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού	10.000,00	450,00	10.450,00	7.058,88	5.607,01
02.15.7135.05	Προμήθεια Εξοπλισμού Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.000,00	12.980,00	13.980,00	13.920,24	13.920,24
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.000,00	12.980,00	13.980,00	13.920,24	13.920,24
02.15.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.000,00	12.980,00	13.980,00	13.920,24	13.920,24

02.15.7335.01	Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού	1.000,00	12.980,00	13.980,00	13.920,24	13.920,24
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	55.000,00	-34.262,99	20.737,01	20.737,01	20.737,01
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	55.000,00	-34.262,99	20.737,01	20.737,01	20.737,01
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	55.000,00	-34.262,99	20.737,01	20.737,01	20.737,01
02.15.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	55.000,00	-34.262,99	20.737,01	20.737,01	20.737,01
02.15.8117.03	Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ)	55.000,00	-34.262,99	20.737,01	20.737,01	20.737,01
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.000,00	-12.155,24	3.844,76	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.000,00	-12.155,24	3.844,76	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	16.000,00	-12.155,24	3.844,76	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.000,00	-12.155,24	3.844,76	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	16.000,00	-12.155,24	3.844,76	0,00	0,00