

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 8/2023
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης
35/2023

Περίληψη

«Έγκριση Ταμειακού
Απολογιστικού Πίνακα
οικονομικού έτους 2020»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 27^η Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 2056/21-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν από το σύνολο των -15- τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα -9- τακτικά μέλη και -1- αναπληρωματικό.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ**ΕΞΗΣ :ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ	ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ	ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΗ

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ο κ. Γεώργιος Μαργωμένος, ο κ. Γεώργιος Αντωνακάκης, ο κ. Γεώργιος Τάγκας, ο κ. Νεκτάριος Βεκρής, η κ. Αναστασία Σεφαλίδου και η κ. Σοφία Οικονομοπούλου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Γεώργιος Καλαμπαλίκης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Άννα Παπαρούπα, Αθηνά Εξάρχου, Νικόλαος Ηλιάδης, Παρθένα Ιορδανίδου, Ελένη Αυγερινού, Αλκιβιάδης Φιτσόπουλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Ευγενία Στόλη, Δημήτριος Θεμιστοκλεους, Ανδριανός Παυλόπουλος, Παναγιώτης Ιωσηφίδης και Σταυρούλα Κεμεντζετζίδου.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Βασιλική Τάκη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω:

Παρακαλούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα : «Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα οικονομικού έτους 2020».Για το παραπάνω θέμα έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής :

- Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3463/2006 και 72 του Ν. 3852/2010 οι φορείς των ΟΤΑ υποχρεούνται στην έγκριση του ταμειακού απολογιστικού πίνακα της οικονομικής διαχείρισης για κάθε οικονομικό έτος.
- Επειδή το νομικό πρόσωπο δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία εξυπηρετείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας. Το δημοτικό ταμείο υποβάλλει προς έγκριση τους ταμειακούς απολογιστικούς πίνακες, στο αρμόδιο όργανο δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και στη συνέχεια οι αποφάσεις επικυρώνονται και το Δημοτικό

Συμβούλιο από του Δήμου Καλλιθέας.

- Το υπ' αριθ. πρωτ. 1776/04.04.2023 έγγραφό του δημοτικού ταμείου, με το οποίο απέστειλε στην υπηρεσία τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα για το οικονομικό έτος 2020 τον οποίο και υποβάλλουμε για έγκριση.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε χωρίς τροποποιήσεις τον εισηγούμενο ταμειακό απολογιστικό πίνακα, προκειμένου στη συνέχεια να επικυρωθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2020.

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3463/2006 και 72 του Ν. 3852/2010.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1776/04.04.2023 έγγραφό του δημοτικού ταμείου.
4. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, με έξι (6) θετικές ψήφους, χωρίς τροποποιήσεις τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα, προκειμένου στη συνέχεια να επικυρωθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2020.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, αποτελούν η Βεβαίωση Εσόδων και Χρηματικού υπολοίπου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας και ο Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας έτους 2020.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Φ.Π.Δ. Α.Π.Τ.	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αρ. Πρωτ.	1776
Ημερομηνία	4/4/23

Καλλιθέα, 3-4-2023

Αρ. Πρωτ.: 16296

Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Ταμείου
Ταχ. Δ/ση: Μαντζαγριωτάκη 76, ΤΚ 17676
Αρμόδιος: Κόλλια Αργυρώ
Τηλ.: 2132070367
E-mail: a.kollia@kallithea.gr

✓ ΠΡΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΝΠΔΔ
Οργανισμός Παιδικής Αγωγής &
Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»

Θέμα: Διαβίβαση ταμειακού απολογισμού εσόδων εξόδων για το οικονομικό έτος 2020.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Έκθεση επί του ταμειακού απολογιστικού πίνακα για το οικονομικό έτος 2020 καθώς και τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα ως αναπόσπαστο τμήμα του, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η τμηματάρχης

Μαρία Μαντά

Εσωτερική διανομή:

- Γενικό Γραμματέα
- Γενική Διευθύντρια
- Διευθύντρια Οικ. Υπηρεσιών
- Ταμείο

Ακριβές αντίγραφο

Καλλιθέα 03 ΑΠΡ. 2023



ΠΡΟΪΚΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ ΚΟΜΗΝΑΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Η μελέτη των αποτελεσμάτων του υπό κρίση ταμειακού απολογιστικού πίνακα χρήσης του οικονομικού έτους 2020 παρουσιάζει τα εξής :

1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

A) Τακτικά έσοδα (κωδικός 0):

ΚΑ 01. Έσοδα από ακίνητη περιουσία. Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **59.530,60** ευρώ , ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 80.484,81 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 20.954,21 ευρώ .

ΚΑ 02. Έσοδα από κινητή περιουσία. Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **7.140,48** ευρώ, ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 6.154,22 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 986,26 ευρώ.

ΚΑ 04. Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα & παροχή Υπηρεσιών. Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **74.403,29** ευρώ, ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 89.991,67 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 15.588,38 ευρώ.

Το συνολικό ποσό από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή Υπηρεσιών αναλύεται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
0431.0001	Τέλη προσωρινής κατάληψης χερσαίου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας	74.403,29
ΣΥΝΟΛΟ 04 (Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών)		74.403,29

ΚΑ 05. Έσοδα από φόρους και εισφορές. Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **209.584,76** ευρώ, ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **478.888,81** ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 269.304,05 ευρώ.

Το συνολικό ποσό εσόδων από φόρους και εισφορές αναλύεται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
0527.0001	Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθμών	29.397,86
0529.0001	Εισφορές αθλουμένων	10.574,30

0529.0002	Εισφορές χρηστών κολυμβητηρίου	169.612,60
ΣΥΝΟΛΟ 05(Έσοδα από φόρους και εισφορές)		209.584,76

ΚΑ 07. Λοιπά Τακτικά έσοδα. Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **3.745.016,26** ευρώ ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 3.604.479,16 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 140.537,10 ευρώ.

Η ανάλυση των ποσών από λοιπά τακτικά έσοδα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	3.500.000,00
0718.0003	Εισφορές Χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας	245.016,26
ΣΥΝΟΛΟ 07(Λοιπά τακτικά έσοδα)		3.745.016,26

Συνεπώς, τα συνολικά εισπραχθέντα τακτικά έσοδα του έτους 2020 ανήλθαν σε **4.095.675,39** ευρώ, ενώ το έτος 2019 τα συνολικά εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε **4.259.998,67** ευρώ. Άρα το έτος 2020 εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 164.323,28 ευρώ.

Β) Έκτακτα έσοδα (κωδικός 1)

ΚΑ 12. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **1.030.442,90** ευρώ ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 997.431,65 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 33.011,25 ευρώ.

Η ανάλυση των ποσών από έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
1211.0001	Επιχορηγήσεις για το εφάπαξ(πρώην ΙΒΣΑ)	13.027,88
1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	987.141,42
1219.0001	Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	30.273,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 12(Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)		1.030.442,90

ΚΑ 16. Λοιπά Έκτακτα έσοδα. Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **16.619,91** ευρώ ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 30.164,00 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 13.544,09 ευρώ.

Γ) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων (κωδικός 4)

ΚΑ 41. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων: Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **1.501.261,99** ευρώ ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 1.549.312,69 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 48.050,70 ευρώ.

ΚΑ 42. Επιστροφές χρημάτων: Το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **18.571,32** ευρώ, ενώ το έτος 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 25.451,07 ευρώ. Άρα το έτος 2020 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 6.879,75 ευρώ.

Συμπερασματικά, συνολικά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020 εισπράχθηκαν 6.662.571,51 ευρώ, ενώ για το έτος 2019 εισπράχθηκαν 6.862.358,08 ευρώ. Άρα το έτος 2020 εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 199.786,57 ευρώ.

Συνοπτικός Πίνακας σύγκρισης εσόδων 2019-2020							
Κ.Α	Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΩΝ	Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		2019	2020	Μετα-βολή (%)	2019	2020	Μετα-βολή (%)
0	Τακτικά Έσοδα	4.259.998,67 €	4.095.675,39 €	-3,86	4.259.998,67 €	4.095.675,39 €	-3,86
1	Έκτακτα έσοδα	1.027.595,65 €	1.047.062,81 €	1,89	1.027.595,65 €	1.047.062,81 €	1,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & Τρίτων	1.574.763,76 €	1.519.833,31 €	-3,49	1.574.763,76 €	1.519.833,31 €	-3,49
5	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	399.277,18 €	171.351,12 €	-57,08	399.277,18 €	171.351,12 €	-57,08
ΣΥΝΟΛΟ		7.261.635,26 €	6.833.922,63 €	-5,89	7.261.635,26 €	6.833.922,63 €	-5,89

2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα ανά κωδικό διαμορφώθηκαν ως εξής:

A/A	Κωδικός/Τίτλος	Ποσό σε ευρώ
1	6. Έξοδα χρήσης	4.834.128,06
2	60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.816.734,89
3	61. Αμοιβές αιρετών και τρίτων	92.155,14
4	62. Παροχές τρίτων	579.944,43
5	63. Φόροι-Τέλη	7.107,26
6	64. Λοιπά γενικά έξοδα	113.127,12
7	65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	817,38
8	66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	174.992,59
9	67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (παραχωρήσεις, παροχές-επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές)	49.249,25
10	68. Λοιπά Έξοδα	0,00

11	7. Επενδύσεις	223.351,66
12	71. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	198.902,27
	73. Έργα	24.449,39
13	8. Προβλέψεις	1.687.144,25
14	81. Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	182.147,30
15	82. Λοιπές αποδόσεις	1.504.996,95
	ΣΥΝΟΛΟ	6.744.623,97

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2020 συνολικά ανέρχονται σε 223.351,66 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Α'. Για την Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού διατέθηκαν 8.164,09 ευρώ ως ακολούθως :

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7131.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού προγραμμάτων μαζικής άθλησης	2.739,16
7131.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κολυμβητηρίου	1.537,60
7131.0015	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	3.887,33
Σύνολο προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού		8.164,09

Β'. Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ,ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών διατέθηκαν 4.960,00 ευρώ ως ακολούθως:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7134.0001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών	4.960,00
Σύνολο προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ,ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών		4.960,00

Γ'. Για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού διατέθηκαν 185.778,18 ευρώ ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7135.0001	Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης & ηλεκτρικών ειδών	525,00
7135.0002	Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς	145.503,70
7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.986,54
7135.0004	Προμήθεια κλιματιστικών	7.759,92
7135.0007	Προμήθεια Εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης	1.938,74

7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	558,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σταδίου	4.200,50
7135.0014	Προμήθεια Καθισμάτων Δημοτικού Σταδίου	7.316,00
7135.00018	Προμήθεια προβολέων & μετασχηματιστών για γήπεδα	12.989,78
Σύνολο προμήθειας λοιπού εξοπλισμού		185.778,18

Δ. Για την κατασκευή κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας του Δήμου ύψους διατέθηκαν 24.449,39 ευρώ ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7311.0007	Επισκευές σε συνθετικούς τάπητες γηπέδων	24.449,39
Σύνολο για την κατασκευή κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου		24.449,39

1. Για αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του νομικού προσώπου διατέθηκαν 24.819,82 ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
6142.0013	Ανάθεση έργου Συντήρησης πράσινου Αθλητικού Πάρκου	16.759,82
6142.0028	Αμοιβή για επιθεώρηση πλωτών προβλητών	8.060,00
Σύνολο αμοιβών τρίτων		24.819,82

2. Για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους διατέθηκαν 50.066,63 ευρώ, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
6736.0003	Προγραμματική σύμβαση με ΠΕΝ	49.249,25
6525.0001	Προμήθειες τραπεζών	817,38
Σύνολο πληρωμών για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους		50.066,63

3. Για Ειδικές και υποχρεωτικές δαπάνες του ΝΠΔΔ διατέθηκαν 911.710,43 ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00
6115.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών με άδεια λογιστή για το διπλογραφικό δημοτικών ΝΠΔΔ(άρθρο 40 παρ.1 Ν.4483/17)	23.560,00
6117.0003	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	2.782,94
6117.0005	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ και ΟΕ η ΕΠΖ	613,80
6131.0004	Αμοιβή για παροχή υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων	4.166,67
6162.0001	Προμήθεια τραπεζών για χρήση POS	998,25
6162.0002	Αμοιβή για χρήση δικαιώματος προστασίας δεδομένων(CLOUD)	6.999,91
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	34.981,00

6232.0001	Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων	149.366,00
6235.0001	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.048,05
6236.0001	Μισθώματα αθλητικών εγκαταστάσεων	68.976,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.936,00
6255.0001	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης	2.500,00
6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ανοιχτών γηπέδων άθλησης	8.804,00
6261.0006	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	8.805,49
6261.0007	Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών κολυμβητηρίου	29.917,25
6261.0012	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Βάρης	6.324,00
6262.0002	Καθαρισμός μοκετών	2.985,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Σωκράτους 131	42.749,99
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.194,80
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή(αναγόμωση)πυροσβεστήρων	4.908,66
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.306,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.648,43
6265.0011	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	2.852,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού & προγρ.μισθοδοσίας	5.226,09
6271.0001	Ύδρευση –κατανάλωση νερού δημοτικών κτιρίων κλπ	62.751,71
6273.0001	Φωτισμός-κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	125.858,00
6279.0005	Δαπάνες καθαρισμού Δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις	930,00
6279.0006	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	2.700,00
6279.0007	Δαπάνες Διαχείρισης επικίνδυνων Αποβλήτων Ναυτ.Μαρίνας	1.879,84
6279.0008	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	1.048,12
6331.0002	Φόρος Εισοδήματος	7.107,26
6462.0001	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	1.699,36
6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών & άλλων δραστηριοτήτων	6.431,98
6472.0003	Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς	4.900,00
6481.0001	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών παντοπωλείου)	15.117,54
6481.0002	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών οπωροπωλείου)	9.392,26
6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	2.095,02
6481.0004	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κρέατος)	8.878,70
6481.0005	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών)	5.889,58
6492.0001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	58.272,68
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	7.431,28
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.788,36
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	12.180,39
6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης & κίνησης)	12.218,85
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	93.497,57
6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.987,08

6661.0002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	1.815,05
6661.0003	Προμήθεια σιδηρικού υλικού-μικρούλικων-εργαλείων	2.361,30
6681.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για COVID-19	3.898,57
6699.0002	Προμήθεια-τοποθέτηση υαλοπινάκων,καθρεπτών	2.932,40
6699.0009	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	15.000,00
6699.0010	Λοιπές Προμήθειες αναλώσιμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων	4.997,20
Σύνολο ειδικών και υποχρεωτικών δαπανών		911.710,43

4. Για οφειλές παρελθόντων ετών διατέθηκαν **182.147,30 ευρώ**, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
8111	Αμοιβές κι έξοδα προσωπικού	18.753,27
8113	Αμοιβές & Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	66.507,85
8115	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	66.656,06
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	18.348,04
8117	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	11.882,08
Σύνολο δαπανών από οφειλές παρελθόντων ετών		182.147,30

5. Για επιστροφές χρημάτων διατέθηκαν **1.650,91 ευρώ**:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
8261	Λοιπές Επιστροφές	1.435,00
8263	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων	215,91
Σύνολο δαπανών από επιστροφές χρημάτων		1.650,91

6. Για αποδόσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών διατέθηκαν **1.503.346,04 ευρώ**

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	119.068,17
8221.0002	Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ	24.219,66
8221.0003	Απόδοση εισφοράς Αλληλεγγύης	19.072,61
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο προέδρου	326,69
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών,ελευθ.επαγγελματιών κλπ	32.793,66
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	9.527,00
8231.0001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	1.171.552,60
8231.0002	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΕΟΠΥΥ-ΤΥΔΚΥ	51.212,01
8231.0003	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ	30.571,28
8231.0009	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών λοιπών ταμείων	3.674,57
8241.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔ	35.737,65
8241.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ EUROBANK	174,14
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.950,00

8242.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου	466,00
Σύνολο δαπανών από αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών		1.503.346,04

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ		Διαμορφωθέντα	Δεσμευθέντα	%	Υποχρεώσεις προς τρίτους	%	Πληρωθέντα
		1	2	2/1	3	3/1	4
6	Έξοδα Χρήσης	5.918.350,00 €	5.555.261,58 €	0,94	4.948.526,43 €	0,84	4.834.128,06 €
7	Επενδύσεις	373.524,60 €	231.120,16 €	0,62	223.587,26 €	0,34	223.351,66 €
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε αποδόσεις & προβλέψεις.	1.905.589,00 €	1.839.310,23 €	0,97	1.727.370,55 €	0,89	1.687.144,25 €
9	Αποθεματικό	1.912,30 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		8.199.375,90 €	7.625.691,97 €	0,93	6.899.484,24 €	0,84	6.744.623,97 €

Τελικά, το αποτέλεσμα της υπό εξέταση χρήσης 2020, διαμορφώθηκε ως εξής:

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2019	171.351,12 €
Έσοδα χρήσης	6.662.571,51 €
Κρατήσεις	(+) 989,43
Έξοδα χρήσης	6.744.623,97 €
Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2020	90.288,09€

Παρακαλούμε για την έγκριση του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ για το οικονομικό έτος 2020.

Η υπόλογος ταμίας

Μαρία Μαντά

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΠΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
 Περίοδος Από: Δεκέμβριος Έως: Δεκέμβριος

ΑΑΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-410

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενα	Αναμορφώσεις	Προβλεπόμενα όπως Αναμορφώθηκαν	Βεβαιωμένα	Ανυπαρξέμενα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.366.000,00	280.000,00	4.646.000,00	4.095.675,39	0,00	4.095.675,39	0,00
01	ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΙΓΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	106.000,00	0,00	106.000,00	59.530,60	0,00	59.530,60	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους εκτήγητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	106.000,00	0,00	106.000,00	59.530,60	0,00	59.530,60	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	106.000,00	0,00	106.000,00	59.530,60	0,00	59.530,60	0,00
0129.0001	Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
0129.0003	Έσοδα από εκμετάλλευση κολυμβητών - αναψυκτηρίων	60.000,00	0,00	60.000,00	37.536,00	0,00	37.536,00	0,00
0129.0005	Δικαιώματα χρήσης εγκαταστάσεων από γέφυρα και ανέκδοτες -καθέλκυσης σκαφών	36.000,00	0,00	36.000,00	18.914,60	0,00	18.914,60	0,00
02	ΕΞΟΔΑ ΑΙΓΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	7.140,48	0,00	7.140,48	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	10.000,00	0,00	10.000,00	7.140,48	0,00	7.140,48	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	0,00	10.000,00	7.140,48	0,00	7.140,48	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	0,00	10.000,00	7.140,48	0,00	7.140,48	0,00
04	ΕΞΟΔΑ ΑΙΓΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	130.000,00	0,00	130.000,00	74.403,29	0,00	74.403,29	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	130.000,00	0,00	130.000,00	74.403,29	0,00	74.403,29	0,00
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	130.000,00	0,00	130.000,00	74.403,29	0,00	74.403,29	0,00
0431.0001	Τέλη προσαυτών και αλληλγήνης χρήσεων χώρου Ναυταθλητικής Μαγνας	130.000,00	0,00	130.000,00	74.403,29	0,00	74.403,29	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	209.584,76	0,00	209.584,76	0,00
052	Εισφορές	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	209.584,76	0,00	209.584,76	0,00
0527	Τροποσία δημοτικών παθικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρών 9 και 10 Κ.Υ.Α. (6065/2002 (ΦΕΚ497/Β)))	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	29.397,86	0,00	29.397,86	0,00
0527.0001	Εισφορές για τροποσία παιδικών σταθμών	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	29.397,86	0,00	29.397,86	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	430.000,00	-50.000,00	380.000,00	180.186,90	0,00	180.186,90	0,00
0529.0001	Εισφορές αθλοπαιχτών	400.000,00	0,00	400.000,00	10.574,30	0,00	10.574,30	0,00
0529.0002	Εισφορές χρηστών κολλητήριου	400.000,00	0,00	400.000,00	169.612,60	0,00	169.612,60	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.470.000,00	380.000,00	3.850.000,00	3.745.016,26	0,00	3.745.016,26	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.470.000,00	380.000,00	3.850.000,00	3.745.016,26	0,00	3.745.016,26	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.470.000,00	380.000,00	3.850.000,00	3.745.016,26	0,00	3.745.016,26	0,00
0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προσχολισμό	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0718.0003	Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαγνας	370.000,00	-20.000,00	350.000,00	245.016,26	0,00	245.016,26	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.687.500,00	-27.475,40	1.660.024,60	1.047.062,81	0,00	1.047.062,81	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΥΤΕΥΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ	1.648.000,00	-27.475,40	1.620.524,60	1.030.442,90	0,00	1.030.442,90	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη Δευτερευόντων δαπανών	1.648.000,00	-27.475,40	1.620.524,60	1.030.442,90	0,00	1.030.442,90	0,00
1211	Από ειδικούς πόρους (μέσω των τακτικών προϋπολογισμών)	88.000,00	0,00	88.000,00	13.027,88	0,00	13.027,88	0,00
1211.0001	Επιχορηγήσεις για το έδαφος (αρθρών 1Β2/Α)	30.000,00	0,00	30.000,00	13.027,88	0,00	13.027,88	0,00
1211.0002	Επιχορηγήσεις από Υπομν.Κοιν.ΑΔΔη-Υπομν.Εσοτ.ρ.-ΕΠΤΑΑ	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	1.500.000,00	-108.500,00	1.391.500,00	987.141,42	0,00	987.141,42	0,00
1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	1.500.000,00	-108.500,00	1.391.500,00	987.141,42	0,00	987.141,42	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προτύπων	0,00	81.024,60	81.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.0001	Έσοδα από Προγραμματική Συμβολή με Δήμο Καλλίδες	0,00	81.024,60	81.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Δομές επιχορηγήσεων	60.000,00	0,00	60.000,00	30.273,60	0,00	30.273,60	0,00
1219.0001	Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α για προγράμματα μακροχρόνιας ανάπτυξης	60.000,00	0,00	60.000,00	30.273,60	0,00	30.273,60	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΘΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΘΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόντα δωρεάν	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-41Θ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προπρολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Αναρροφή	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα
1411.0001	Λοιπές Δαπάνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΔΑΥΞΗΕΙΔΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515.0001	Πειθαρχικά πρόστιμα υπαλλήλων (Α.Δ. Αρχιστού χρέδου)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Καταρτικές Εγχειρήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518.0001	Καταρτικές Εγχειρήσεις εισπραχθέντων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εισπράττονται σε κινήσεων από τους λουσσούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0002	Καταρτικές εγχειρήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΠΙΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΦΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΩΝ	1.684.000,00	38.000,00	1.722.000,00	1.519.833,31	0,00	1.519.833,31	0,00
412	ΕΠΙΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.644.000,00	38.000,00	1.682.000,00	1.501.261,99	0,00	1.501.261,99	0,00
4121	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	266.000,00	0,00	266.000,00	202.923,74	0,00	202.923,74	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	205.000,00	0,00	205.000,00	162.360,44	0,00	162.360,44	0,00
4121.0002	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	150.000,00	0,00	150.000,00	119.068,17	0,00	119.068,17	0,00
4121.0003	Εισφορά ΟΑΕΔ	30.000,00	0,00	30.000,00	24.219,66	0,00	24.219,66	0,00
4122	Εισφορά Αλληλεγγύης	25.000,00	0,00	25.000,00	19.072,61	0,00	19.072,61	0,00
4122.0001	Φόροι και χετρήσιμω Δημιούργων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών επιβαρύνσεων οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	326,69	0,00	326,69	0,00
4123	Φόρος και χετρήσιμω Πρόεδρου Δ.Σ.	1.000,00	0,00	1.000,00	326,69	0,00	326,69	0,00
4123.0001	Φόρος προμηθευτών εργαλείων , Ελαυθέρων, Εισπραχθέντων κλπ	50.000,00	0,00	50.000,00	38.849,57	0,00	38.849,57	0,00
4124	Λοιπές κινήσεις υπέρ του Δήμου	50.000,00	0,00	50.000,00	38.849,57	0,00	38.849,57	0,00
4124.0001	Λοιπές κινήσεις υπέρ του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	1.387,04	0,00	1.387,04	0,00
413	Λοιπές κινήσεις υπέρ του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	1.387,04	0,00	1.387,04	0,00
4131	Εισπραχές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.315.000,00	50.000,00	1.365.000,00	1.257.010,46	0,00	1.257.010,46	0,00
4131.0001	Εισπραχές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΕΦΚΑ	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00	1.257.010,46	0,00	1.257.010,46	0,00
4131.0002	Εισπραχές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΕΟΥΚΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	51.212,01	0,00	51.212,01	0,00
4131.0003	Εισπραχές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΕΙΤΕΛΕΠΙΤΑΚΚΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	30.571,28	0,00	30.571,28	0,00
4131.0005	Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,57	0,00	3.674,57	0,00
414	Λοιπές εισπραχές υπέρ τρίτων	63.000,00	-12.000,00	51.000,00	41.327,79	0,00	41.327,79	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδόσεις για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Α	53.000,00	-12.000,00	41.000,00	41.327,79	0,00	41.327,79	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδόσεις υπέρ του Τ.Π. & Α	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.737,65	0,00	35.737,65	0,00
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδόσεις υπέρ eurobank	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	5.590,14	0,00	5.590,14	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις επρόκειμωτων υπέρ Συλλόγου	40.000,00	0,00	40.000,00	18.571,32	0,00	18.571,32	0,00
421	ΕΠΙΠΡΟΦΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	18.571,32	0,00	18.571,32	0,00
4211	Εισπραχθείς Χρημύτισμω	40.000,00	0,00	40.000,00	0,51	0,00	0,51	0,00
4219	Εισπραχθείς Χρημύτισμω από υπολόγους χρημύτισμωκών εντάλμωτων προαληρωμής	0,00	0,00	0,00	18.570,81	0,00	18.570,81	0,00
4219.0001	Εισπραχθείς εν γένει χρημύτισμω	40.000,00	0,00	40.000,00	11.887,72	0,00	11.887,72	0,00
4219.0002	Εισπραχθείς χρημύτισμω από συμμετοχή σε αμείβω	25.000,00	0,00	25.000,00	6.683,09	0,00	6.683,09	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
511	Χρημύτισμω Υπόλοιπω επρόκειμωτο από τακτικά έσοδα	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
5111	Χρημύτισμω Υπόλοιπω επρόκειμωτο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων προαληρωμής εντάμω	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
5111.0001	Χρημύτισμω Υπόλοιπω επρόκειμωτο από τακτικά έσοδα	6.864,18	-4.599,21	2.264,97	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
5111.0002	Χρημύτισμω Υπόλοιπω επρόκειμωτο από τακτικά έσοδα	1.135.379,94	-966.293,61	169.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	6.833.922,63	0,00	6.833.922,63	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΛΙΟΔΟΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Περίοδος Από: Ανογραφή Έως: Δεκέμβριος

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-41Θ

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενη γ/α	Ανταρροφώσεις	Προσβολή γ/α Ανταρροφώθηκαν	Ασφαλισθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλβεντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Ποσότητες	Υπερβύσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.472.000,00	-553.650,00	5.918.350,00	5.555.261,58	4.948.526,43	4.834.128,06	4.834.128,06	0,00	1.084.221,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.233.500,00	-178.900,00	4.054.600,00	3.986.650,38	3.818.172,76	3.816.734,89	3.816.734,89	0,00	237.865,11	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, δόξα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	918.000,00	-110.000,00	808.000,00	778.297,79	767.865,10	767.723,90	767.723,90	0,00	40.276,10	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	871.000,00	-105.000,00	766.000,00	745.000,00	738.740,26	738.740,26	738.740,26	0,00	27.259,74	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	871.000,00	-105.000,00	766.000,00	745.000,00	738.740,26	738.740,26	738.740,26	0,00	27.259,74	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές για νέες οργανικές θέσεις	850.000,00	-105.000,00	745.000,00	745.000,00	738.740,26	738.740,26	738.740,26	0,00	6.259,74	0,00
6012.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων Δ.Δ. εξεργασμένων στην συνταγή	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες μισθολές	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	12.000,00	7.827,05	7.685,85	7.685,85	0,00	4.314,15	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.121,05	7.121,05	7.121,05	0,00	2.878,95	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προμηθευτών Δ.Δ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	706,00	564,80	564,80	0,00	1.435,20	0,00
6013	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	21.297,79	21.297,79	21.297,79	21.297,79	0,00	8.702,21	0,00
6013.0001	Εξοδα επίδοματα εξεργασμένων σε συνταγή ΙΒΣΑ Ν103/75	30.000,00	0,00	30.000,00	21.297,79	21.297,79	21.297,79	21.297,79	0,00	8.702,21	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ωριστού χρόνου	850.500,00	-45.000,00	805.500,00	790.000,00	777.481,43	777.481,43	777.481,43	0,00	28.018,57	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, δόξα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	830.500,00	-40.000,00	790.500,00	775.000,00	767.192,62	767.192,62	767.192,62	0,00	23.307,38	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	830.500,00	-40.000,00	790.500,00	775.000,00	767.192,62	767.192,62	767.192,62	0,00	23.307,38	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. ωρισμένου χρόνου	800.000,00	-25.000,00	775.000,00	775.000,00	767.192,62	767.192,62	767.192,62	0,00	7.807,38	0,00
6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιούχων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6021.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ. ωρισμένου χρόνου εξεργασμένων σε συνταγή	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες μισθολές	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.288,81	10.288,81	10.288,81	0,00	4.711,19	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.288,81	10.288,81	10.288,81	0,00	4.711,19	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ι.Δ. ωρισμένου χρόνου	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.288,81	10.288,81	10.288,81	0,00	4.711,19	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συνήθους υπαλλήλων, πληρωμάτων φορημάτων κλπ)	1.588.000,00	34.000,00	1.622.000,00	1.614.301,01	1.516.080,43	1.516.080,43	1.516.080,43	0,00	105.919,57	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, δόξα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.488.000,00	114.000,00	1.602.000,00	1.599.301,01	1.501.525,38	1.501.525,38	1.501.525,38	0,00	100.474,62	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	288.000,00	-16.000,00	272.000,00	269.301,01	269.301,01	269.301,01	269.301,01	0,00	2.698,99	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. ωρισμένου χρόνου	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	269.301,01	269.301,01	269.301,01	269.301,01	0,00	698,99	0,00
6041.0002	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΠΤΕΙ	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ 41Θ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός για	Αναμορφώσεως	Προϋπόλυτα όπως Αιτιολογούνται	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Επείληπτα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύνατες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.200.000,00	130.000,00		1.330.000,00	1.232.224,37	1.330.000,00	1.232.224,37	0,00	97.775,63	0,00
604	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	1.200.000,00	130.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.232.224,37	1.330.000,00	1.232.224,37	0,00	97.775,63	0,00
6042	Από τη μίσθωση υπηρεσιακής εργάσιμης και για εξαιρέσιμες ημέρες και υικτεριές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000.000,00	-80.000,00	20.000,00	15.000,00	14.555,05	14.555,05	14.555,05	0,00	5.444,95	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000.000,00	-80.000,00	20.000,00	15.000,00	14.555,05	14.555,05	14.555,05	0,00	5.444,95	0,00
6042.0001	Από τη μίσθωση υπηρεσιακής ασαρχώλωσης υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	1.000.000,00	-80.000,00	20.000,00	15.000,00	14.555,05	14.555,05	14.555,05	0,00	5.444,95	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων	813.000,00	-55.400,00	759.600,00	758.906,88	731.528,75	731.528,75	731.528,75	0,00	28.071,25	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές Μεγάλου προσηπικού κοινοτικής ασφάλισης	165.000,00	-1.400,00	163.600,00	163.600,00	155.953,10	155.953,10	155.953,10	0,00	7.646,90	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	165.000,00	-1.400,00	163.600,00	163.600,00	155.953,10	155.953,10	155.953,10	0,00	7.646,90	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΕΦΚΑ	123.000,00	-4.400,00	120.600,00	120.600,00	117.623,27	117.623,27	117.623,27	0,00	2.976,73	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΕΟΠΥΓ-ΤΥΑΚΥ	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	30.495,93	30.495,93	30.495,93	0,00	1.504,07	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΕΤΕΛΑΕΠ-ΤΕΛΑΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.609,86	2.609,86	2.609,86	0,00	2.390,14	0,00
6051.0007	Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.224,04	5.224,04	5.224,04	0,00	775,96	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	195.000,00	192.475,74	192.475,74	192.475,74	0,00	2.524,26	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	195.000,00	192.475,74	192.475,74	192.475,74	0,00	2.524,26	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Ορισμ. χρόνου ΕΦΚΑ-ΙΚΑ	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	195.000,00	192.475,74	192.475,74	192.475,74	0,00	2.524,26	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	440.000,00	-39.000,00	401.000,00	400.306,88	383.099,91	383.099,91	383.099,91	0,00	17.900,09	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	440.000,00	-39.000,00	401.000,00	400.306,88	383.099,91	383.099,91	383.099,91	0,00	17.900,09	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Ορισμ. χρόνου ΕΦΚΑ-ΙΚΑ	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	69.306,88	66.895,11	66.895,11	66.895,11	0,00	3.104,89	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	360.000,00	-29.000,00	331.000,00	331.000,00	316.204,80	316.204,80	316.204,80	0,00	14.795,20	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΙΚΑ	360.000,00	-29.000,00	331.000,00	331.000,00	316.204,80	316.204,80	316.204,80	0,00	14.795,20	0,00
606	Παροχές εισφοράς και έξοδα προσωπικού	61.000,00	-2.500,00	58.500,00	45.144,70	25.217,05	23.920,38	23.920,38	0,00	34.579,62	0,00
6061	Παροχές ένδοσης (ένδοση εργατο-εργατικού και έντοσλου προσωπικού)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδοσης εργατο-εργατικού προσωπικού(Ν/ΜΠ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηρέσεως ασθιόντων υπαλλήλων (έθροη 112Ν,118β1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηρέσεως ασθιόντων υπαλλήλων αρ 112 του Ν 118β1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδοση εργατο-εργατικού προσωπικού κλπ)	45.000,00	-2.500,00	42.500,00	30.144,70	25.217,05	23.920,38	23.920,38	0,00	18.579,62	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	45.000,00	-2.500,00	42.500,00	30.144,70	25.217,05	23.920,38	23.920,38	0,00	18.579,62	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	28.614,70	23.687,05	22.390,38	22.390,38	0,00	12.609,62	0,00
6063.0002	Προληπτική ιατρική εργοδομένων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6063.0003	Δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις, ανευπισση COVID-19	0,00	2.500,00	2.500,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	970,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-41Θ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός για	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισμός όπως Διευρυνθήκεται	Δομηθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλματα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύνατες Ποσότητες	Υπερβάσεις
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6073.0001	Δράσεις συλλογής σε ημερήσιες και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων	496.700,00	-88.700,00	408.000,00	337.822,41	172.308,74	92.155,14	92.155,14	0,00	315.844,86	0,00
6111	Αμοιβές για έσοδα Έκτακτων Εργαλείων	82.500,00	-28.500,00	54.000,00	34.999,95	27.956,74	27.956,74	27.956,74	0,00	26.043,26	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112.0001	Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας τηλεόψεων (ελεγκτοραρχής) και διαδικτυακού εξοπλισμού	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές Διευθυντών	52.500,00	-9.500,00	43.000,00	27.800,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	0,00	19.440,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	52.500,00	-9.500,00	43.000,00	27.800,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	0,00	19.440,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών με άδεια Διεύθυντη για το διαδικτυακό δημόσιον ΝΠΔΔ (άρθρο 40 παρ 1 Ν 4483/17)	23.000,00	0,00	23.000,00	24.800,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	0,00	1.440,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές Διευθυντών για σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων 2012-2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6115.0004	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.500,00	-9.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6116	Αμοιβές Διευθυντών επιμελητών	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστηρίων επιμελητών	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6117	Αμοιβές Διευθυντών εκτελεστικών ειδικών υπηρεσιών με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	6.199,95	3.396,74	3.396,74	3.396,74	0,00	4.603,26	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	6.199,95	3.396,74	3.396,74	3.396,74	0,00	4.603,26	0,00
6117.0002	Αμοιβή υπαλλήλων εργασιών	3.000,00	0,00	3.000,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,95	2.782,94	2.782,94	2.782,94	0,00	2.17,06	0,00
6117.0005	Δράσεις προμελέτης/προληπτικής προστασίας ΔΣ και ΟΕ ή ΕΠΤΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	613,80	613,80	613,80	0,00	1.386,20	0,00
6117.0007	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Έσοδα παραστασίων Δημόσιων Έξοδα παράστασης Δημόσιου ή προέδρου κοινοτήτων, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΑΚΚ)	31.000,00	2.000,00	33.000,00	30.400,00	27.213,75	27.213,75	27.213,75	0,00	5.786,25	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	21.000,00	2.000,00	23.000,00	20.400,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00	2.840,00	0,00
6121.0001	Έσοδα παράστασης Προέδρου ΔΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	600,00	0,00
6121.0002	Έσοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΔΣ	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	2.240,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΑΚΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.053,75	7.053,75	7.053,75	0,00	2.946,25	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.053,75	7.053,75	7.053,75	0,00	2.946,25	0,00
6122.0001	Αποζημίωση μελών δημοτικού συμβουλίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.053,75	7.053,75	7.053,75	0,00	2.946,25	0,00
613	Αμοιβές τρίτων για Έκτακτων Εργαλείων	31.000,00	19.300,00	50.300,00	30.370,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00	46.133,33	0,00
6131	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	31.000,00	19.300,00	50.300,00	30.370,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00	46.133,33	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0004	Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υγειονομικού προσωπικού προσωπικών δεδομένων	0,00	12.500,00	12.500,00	5.270,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00	8.333,33	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-41Θ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός για	Αναμορφώσεις	Προβόλλια όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάθηντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβασίες
6131.0010	Αμοιβές μηχανικών-εργακών για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων	7.500,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6131.0013	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προσαρτώσεως	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
6131.0019	Αμοιβές συμβούλου για εφαρμογή συστήματος ηλεκτροβολών	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6131.0020	Αμοιβή μηχανικών για αδειοδότηση παιδικών σταθμών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6131.0021	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικού κατακόρυφότητας Ν.Μ.Δ.Κ	7.500,00	-6.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	343.700,00	-81.500,00	262.200,00	233.552,51	104.973,42	24.819,82	24.819,82	0,00	237.380,18	0,00
6142	Αμοιβές νομίμων προσώπων ιδιωτικού δικαίου	343.700,00	-81.500,00	262.200,00	233.552,51	104.973,42	24.819,82	24.819,82	0,00	237.380,18	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	343.700,00	-81.500,00	262.200,00	233.552,51	104.973,42	24.819,82	24.819,82	0,00	237.380,18	0,00
6142.0001	Σύμβαση υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγ. δομών του Ν.Π.Ι. & στην ομάδα εργασίας κατά την εκτέλεση νέου ΟΕΥ	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6142.0013	Ανάθεση Έργου Συντήρησης προσανο Δημ.Παρκου Αθλ. & Αναμ.	40.000,00	0,00	40.000,00	36.098,51	16.759,82	16.759,82	16.759,82	0,00	23.240,18	0,00
6142.0014	Αμοιβή για αναλύσεις -καθαράκυσες οκταων	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6142.0015	Ανάθεση έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6142.0016	Ανάθεση έργου διαγράψωσης νεοαθλητικών εκδηλώσεων	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6142.0020	Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την αξιοποίηση έρευνας στο Ολυμπ. Πύλας Φαλήρου	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	12.028,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
6142.0022	Ανάθεση Έργου Μερίσματος Υδάτων Νεοαθλητικής Μαρίνας	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6142.0023	Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση και εφαρμογή περιβαλ. όρων στη ΝΜ	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
6142.0025	Αμοιβές για εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποσοτικών δεδομένων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0026	Ανάθεση Έργου φράξης εγκαταστάσεων	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	138.754,00	68.125,60	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
6142.0027	Ανάθεση υπηρεσιών προστασίας βλάστησης περιβαλλοντος	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6142.0028	Αμοιβή για εκτέλεση εργασιών καθαρισμού	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	940,00	0,00
6142.0029	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συνταγή εργασιών εσωτερικού έργου	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,95	7.998,16	7.998,16	7.998,16	0,00	501,84	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,95	7.998,16	7.998,16	7.998,16	0,00	501,84	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,95	7.998,16	7.998,16	7.998,16	0,00	501,84	0,00
6162.0001	Προμήθεια τραπεζών για χρήση POS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	998,25	998,25	998,25	0,00	501,75	0,00
6162.0002	Αμοιβή για χρήση δικτυωμάτων προστασίας δεδομένων (CLOUD)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,95	6.999,91	6.999,91	6.999,91	0,00	0,09	0,00
62	Παροχές τρίτων	938.700,00	-126.000,00	812.700,00	718.090,63	604.598,78	579.944,43	579.944,43	0,00	232.755,57	0,00
622	Επικοινωνίες	31.000,00	8.000,00	39.000,00	35.000,00	34.981,00	34.981,00	34.981,00	0,00	4.019,00	0,00
6221	Τεχνολογικά τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6221.0001	Τεχνολογικά τέλη υπηρεσιών διαδικτυακής επικοινωνίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	30.000,00	8.000,00	38.000,00	35.000,00	34.981,00	34.981,00	34.981,00	0,00	3.019,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30.000,00	8.000,00	38.000,00	35.000,00	34.981,00	34.981,00	34.981,00	0,00	3.019,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	30.000,00	8.000,00	38.000,00	35.000,00	34.981,00	34.981,00	34.981,00	0,00	3.019,00	0,00
623	Ενοίκια - Μεταβιβάσεις	225.500,00	500,00	226.000,00	220.120,00	219.390,05	219.390,05	219.390,05	0,00	6.609,95	0,00
6232	Μεταβιβάσεις κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	152.000,00	0,00	152.000,00	149.366,00	149.366,00	149.366,00	149.366,00	0,00	2.634,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	152.000,00	0,00	152.000,00	149.366,00	149.366,00	149.366,00	149.366,00	0,00	2.634,00	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΩΦ 410

Κωδικός	Περιγραφή	Προβολογισμός	Ανταρπόσεις	Προβολογισμός	Δεσμεύματα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Έγγραφα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύνατες Πιστώσεις	Υπερβασίες
6232.0001	Μισθώματα κτηρίων - τεργικών έργων ακινήτων	152.000,00	0,00	152.000,00	149.366,00	149.366,00	149.366,00	0,00	2.634,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεργικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων ήχου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	500,00	3.500,00	1.778,00	1.048,05	1.048,05	0,00	2.451,95	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	500,00	3.500,00	1.778,00	1.048,05	1.048,05	0,00	2.451,95	0,00
6235.0001	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.778,00	1.048,05	1.048,05	0,00	2.451,95	0,00
6235.0002	Μισθώματα χημικών τουβλετών	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	70.000,00	0,00	70.000,00	68.976,00	68.976,00	68.976,00	0,00	1.024,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	68.976,00	68.976,00	68.976,00	0,00	1.024,00	0,00
6236.0001	Μισθώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων	70.000,00	0,00	70.000,00	68.976,00	68.976,00	68.976,00	0,00	1.024,00	0,00
625	Ασφάλιστρα ακινήτων	30.000,00	-11.500,00	18.500,00	9.436,00	9.436,00	9.436,00	0,00	9.064,00	0,00
6251	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.936,00	6.936,00	6.936,00	0,00	64,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.936,00	6.936,00	6.936,00	0,00	64,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων διαρκούς χρήσης ανά τρίμηνο	252.700,00	-17.000,00	235.700,00	166.104,63	145.594,30	120.969,71	0,00	114.730,29	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	105.000,00	-12.000,00	93.000,00	67.196,00	54.950,74	53.850,74	0,00	39.149,26	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων (συνολικού ποσού)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή βιωματιστηρίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση και επισκευή σκευών γραφείων ώθησης	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	8.804,00	8.804,00	0,00	1.196,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων εγκαταστάσεων Ναυαθλητικής Μπάνιας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυαθλητικής Μπάνιας	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,00	9.905,49	8.805,49	0,00	1.194,51	0,00
6261.0007	Συντήρηση κομβικών σημείων κομβογυμνασίου	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	29.917,25	29.917,25	0,00	12.082,75	0,00
6261.0010	Συντήρηση γραφείων κοδοσφαίρου	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6261.0012	Συντήρηση χλοοτάπητα γραφείων Βορής	15.000,00	0,00	15.000,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00	0,00	8.676,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανών εγκαταστάσεων (όλην κτηρίων έργων)	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	67.249,99	66.434,99	45.734,99	0,00	42.265,01	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	67.249,99	66.434,99	45.734,99	0,00	42.265,01	0,00
6262.0002	Κομβογυμνασίου Ιακωβίων	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	2.985,00	2.985,00	0,00	1.015,00	0,00
6262.0004	Συντήρησης παρυσφάξων γραφείων	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυαθλητικής Μπάνιας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή Πλαϊκών Στάθμων	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή παιδικού στάθμιου Σωρατούς 131	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	42.749,99	42.749,99	42.749,99	0,00	250,01	0,00
6262.0013	Συντήρηση λοιπών παρυσφάξων	10.000,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	20.700,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
6262.0014	Συντήρηση και επισκευή λοιπών Αθλητικού Παρκου	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6264	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.700,00	0,00	5.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.700,00	0,00	5.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή αναδασοτήριων	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
6264.0003	Συντήρησης κοινοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενη γνα	Ανταρπόφωσας	Προβλεπόμενα όπως Ανταρποφωθικων	Ασφαλισμένα	Υποχρεώσεις προς Τ.Π.Π.Π.	Ένταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωμένα Υπόλοιπα	Αβιβάτες Ποσότητες	Υπερβύσεις
6413.0003	Μεταφορά μελών Αθλητικών Ομάδων	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6414.0002	Έξοδα λοιπών μεταφορών	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινωμένων υπαλλήλων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα κίνησης προβολής και διαφήμισης)	11.500,00	-8.450,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
6431	Έξοδα επιδείξεως	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6431.0002	Έξοδα διαφήμισης - δημοσκοπήσεων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0004	Εκτυπώσεις επιμελητοικού και διαφημιστικού υλικού	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας γυναικών προπονητών και εκπαιδευτικών	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις - μετράλια, επιδόλια	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.500,00	-2.450,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.500,00	-2.450,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (εγκριτικά, γραφείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6434.0002	Κατασκευές αεροπλάνο	3.000,00	-2.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
645	Διαφορές	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Διαφορές σε ενομήσεις και κτηριακά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.0001	Διαφορές σε ενομήσεις και κτηριακά	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.149,48	2.149,36	2.149,36	2.149,36	0,00	0,00	0,00
6461	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6461.0001	Διανομή δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6462	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.699,48	1.699,36	1.699,36	1.699,36	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.699,48	1.699,36	1.699,36	1.699,36	0,00	0,00	0,00
6462.0001	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.699,48	1.699,36	1.699,36	1.699,36	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα κολιτσικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	59.000,00	-41.000,00	18.000,00	11.485,80	11.331,98	11.331,98	11.331,98	0,00	0,00	0,00
6472	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	39.000,00	-26.000,00	13.000,00	11.485,80	11.331,98	11.331,98	11.331,98	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαρίνα)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	6.485,80	6.431,98	6.431,98	6.431,98	0,00	0,00	0,00
6472.0003	Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεργών δραστηριοτήτων	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0001	Έξοδα εκδηλώσεων παιδικών σταθμών	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών έργων και συστημάτων	172.000,00	-48.000,00	124.000,00	100.473,91	42.966,68	41.373,10	41.373,10	0,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργιών συστημάτων	172.000,00	-48.000,00	124.000,00	100.473,91	42.966,68	41.373,10	41.373,10	0,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΩΦ 410

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενα €	Αντιρροφάσεις	Προβολή €	Δεν αντισταθμίζονται	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Επταμηνιαία	Πληρωστέα	Πληρωστέα Υπόλοιπα	Αδိάρθετες Ποσότητες	Υπερβάσεις	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.879,00	4.788,36	4.788,36	4.788,36	4.788,36	0,00	3.211,64	0,00
6634.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.879,00	4.788,36	4.788,36	4.788,36	4.788,36	0,00	3.211,64	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	23.684,40	18.728,72	12.180,39	12.180,39	12.180,39	0,00	22.819,61	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	23.684,40	18.728,72	12.180,39	12.180,39	12.180,39	0,00	22.819,61	0,00
6643.0002	Καύσιμα και Λαμπτήρες	270.000,00	-71.000,00	199.000,00	197.962,14	105.716,44	105.716,44	105.716,44	105.716,44	0,00	93.283,56	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	270.000,00	-71.000,00	199.000,00	197.962,14	105.716,44	105.716,44	105.716,44	105.716,44	0,00	93.283,56	0,00
6643.0002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	270.000,00	-71.000,00	199.000,00	197.962,14	105.716,44	105.716,44	105.716,44	105.716,44	0,00	93.283,56	0,00
6643.0002	Προμήθεια πετρέλαιου (θέρμανσης και κίνησης)	20.000,00	1.000,00	21.000,00	19.962,14	12.218,85	12.218,85	12.218,85	12.218,85	0,00	8.781,15	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	250.000,00	-72.000,00	178.000,00	178.000,00	93.497,59	93.497,59	93.497,59	93.497,59	0,00	84.502,41	0,00
6661.0004	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	29.000,00	3.500,00	32.500,00	17.030,39	16.677,75	16.677,75	16.677,75	16.677,75	0,00	15.822,25	0,00
6661.0005	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	29.000,00	0,00	29.000,00	16.950,39	16.597,75	16.597,75	16.597,75	16.597,75	0,00	12.402,25	0,00
6661.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,01	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λυμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	916,00	813,33	813,33	813,33	813,33	0,00	4.186,67	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λυμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	3.420,00	0,00
6662.0002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	3.500,00	3.500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	3.420,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια σταλάκτικων για την επίσκεψη αναδομητών	0,00	3.500,00	3.500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	3.420,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	5.100,00	5.100,00	3.989,05	3.898,57	3.898,57	3.898,57	3.898,57	0,00	1.201,43	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	5.100,00	5.100,00	3.989,05	3.898,57	3.898,57	3.898,57	3.898,57	0,00	1.201,43	0,00
6681.0001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	5.100,00	5.100,00	3.989,05	3.898,57	3.898,57	3.898,57	3.898,57	0,00	1.201,43	0,00
6681.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για COVID-19	0,00	5.100,00	5.100,00	3.989,05	3.898,57	3.898,57	3.898,57	3.898,57	0,00	1.201,43	0,00
669	Λοιπά προμήθειες	60.000,00	4.800,00	64.800,00	25.319,80	23.208,60	23.208,60	23.208,60	23.208,60	0,00	41.591,40	0,00
6691	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	285,20	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	721,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σπυλασπορίων και φωταγωγητών	1.000,00	0,00	1.000,00	285,20	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	721,00	0,00
6699	Λοιπά προμήθειες αναλωσίμων	59.000,00	4.800,00	63.800,00	25.034,60	22.929,60	22.929,60	22.929,60	22.929,60	0,00	40.870,40	0,00
6699.0001	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	14.800,00	24.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια - τοποθέτηση υδατοκτύπων, καθισμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.034,60	2.932,40	2.932,40	2.932,40	2.932,40	0,00	2.067,60	0,00
6699.0004	Προμήθεια υλικών απορριπτικών Νεοταξιδιωτικής μάρκας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια πατυνιών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6699.0010	Λοιπά προμήθειες αναλωσίμων μη θυγαίμενες για αναχώρηση σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια πατυνιών για παιδικό στάδιο Σακάρους 131	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Παροχές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παροχές - Παροχές - Εγκυρηγήσεις - Επιδότησεις - Δοσολές)	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	49.249,25	49.249,25	49.249,25	49.249,25	49.249,25	0,00	750,75	0,00
6736	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υπόλοιπα Προγράμματος Στήριξης	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	49.249,25	49.249,25	49.249,25	49.249,25	49.249,25	0,00	750,75	0,00

ΑΔΑ ΨΧΑΒΟΛΨΦ 410

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενα έτη	Αναμενόμενες	Προβλεπόμενα έτη	Δεσμευμένα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλματα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Α διαθέσιμα Ημερήσιες	Υπερβάσεις
8241	Καταργεί στις υπολογές για εξομάλιση δαπανών	53.000,00	-12.000,00	41.000,00	41.000,00	35.911,79	35.911,79	35.911,79	0,00	5.088,21	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	53.000,00	-12.000,00	41.000,00	41.000,00	35.911,79	35.911,79	35.911,79	0,00	5.088,21	0,00
8241.0001	Αποδοση κρατησεων υπερ ΤΠΔΑ	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	35.737,65	35.737,65	35.737,65	0,00	4.262,35	0,00
8241.0002	Αποδοση κρατησεων υπερ eurobank	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	174,14	174,14	174,14	0,00	825,86	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	0,00	4.584,00	0,00
8242.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00
8242.0010	Αποδοση κρατησεων υπερ Δυλλογίου	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	466,00	466,00	466,00	0,00	4.534,00	0,00
26	Λοιπές εισοδημοεξ	2.000,00	26.000,00	28.000,00	24.710,50	24.632,17	1.650,91	1.650,91	0,00	26.349,09	0,00
261	Λοιπές Εισοδημοεξ	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.513,33	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	2.565,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.513,33	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	2.565,00	0,00
8261.0001	Λοιπές εισοδημοεξ	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.513,33	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	2.565,00	0,00
263	Εισοδημοεξ χρηματοδοτήσεων	0,00	24.000,00	24.000,00	23.197,17	23.197,17	215,91	215,91	0,00	23.784,09	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	24.000,00	24.000,00	23.197,17	23.197,17	215,91	215,91	0,00	23.784,09	0,00
8263.0001	Εισοδημοεξ χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω Δήμου.	0,00	1.000,00	1.000,00	215,91	215,91	215,91	215,91	0,00	784,09	0,00
	δημόσιου Ν.4314/2014										
8263.0002	Δημοσυνολική διαδρομή	0,00	23.000,00	23.000,00	22.981,26	22.981,26	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
91	Παρό διαθέσιμο για ανακατανομή των εισπρακτών πιστώσεων για τη δημοσίευση νέων μη προϋπολογισμένων στον προϋπολογισμό	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
9111	Αποθεματικό	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	7.625.691,97	6.899.484,04	6.744.623,97	6.744.623,97	0,00	1.454.751,93	0,00

ΑΔΑ: ΟΥΑΒΟΛΟΥΦ 410

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-41Θ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Αιτηρωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	4.366.000,00	280.000,00	4.646.000,00	4.095.675,39	0,00	4.095.675,39	0,00
01	106.000,00	0,00	106.000,00	59.530,60	0,00	59.530,60	0,00
02	10.000,00	0,00	10.000,00	7.140,48	0,00	7.140,48	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	130.000,00	0,00	130.000,00	74.403,29	0,00	74.403,29	0,00
05	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	209.584,76	0,00	209.584,76	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	3.470.000,00	380.000,00	3.850.000,00	3.745.016,26	0,00	3.745.016,26	0,00
1	1.687.500,00	-27.475,40	1.660.024,60	1.047.062,81	0,00	1.047.062,81	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.648.000,00	-27.475,40	1.620.524,60	1.030.442,90	0,00	1.030.442,90	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	36.000,00	0,00	36.000,00	16.619,91	0,00	16.619,91	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.684.000,00	38.000,00	1.722.000,00	1.519.833,31	0,00	1.519.833,31	0,00
41	1.644.000,00	38.000,00	1.682.000,00	1.501.261,99	0,00	1.501.261,99	0,00
42	40.000,00	0,00	40.000,00	18.571,32	0,00	18.571,32	0,00
5	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
51	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	6.833.922,63	0,00	6.833.922,63	0,00

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δομηθέντα	Υποχρεώσεις προς Τ.ρίτους	Ενταθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύστες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6	6.472.000,00	-553.650,00	5.918.350,00	5.555.261,58	4.948.526,43	4.834.128,06	4.834.128,06	0,00	1.084.221,94	0,00
60	4.233.500,00	-178.900,00	4.054.600,00	3.986.650,38	3.818.172,76	3.816.734,89	3.816.734,89	0,00	237.865,11	0,00

ΑΔΑ: ΨΧΑΒΟΛΨΦ-41Θ

	Προβολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προβολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ασμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδိάρκεις Πιστώσεις	Υπερβάσεις
61	496.700,00	-88.700,00	408.000,00	337.822,41	172.308,74	92.155,14	92.155,14	0,00	315.844,86	0,00
62	938.700,00	-126.000,00	812.700,00	718.090,63	604.598,78	579.944,43	579.944,43	0,00	232.755,57	0,00
63	24.000,00	-13.000,00	11.000,00	7.107,26	7.107,26	7.107,26	7.107,26	0,00	3.892,74	0,00
64	276.100,00	-65.450,00	210.650,00	172.381,87	114.720,70	113.127,12	113.127,12	0,00	97.522,88	0,00
65	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	828,02	817,38	817,38	0,00	1.182,62	0,00
66	426.000,00	-59.600,00	366.400,00	281.959,78	181.540,92	174.992,59	174.992,59	0,00	191.407,41	0,00
67	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	49.249,25	49.249,25	49.249,25	49.249,25	0,00	750,75	0,00
68	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	266.000,00	107.524,60	373.524,60	231.120,16	223.587,26	223.351,66	223.351,66	0,00	150.172,94	0,00
71	266.000,00	78.524,60	344.524,60	206.620,16	199.137,87	198.902,27	198.902,27	0,00	145.622,33	0,00
73	0,00	29.000,00	29.000,00	24.500,00	24.449,39	24.449,39	24.449,39	0,00	4.550,61	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.135.989,00	-230.400,00	1.905.589,00	1.839.310,23	1.727.370,35	1.687.144,25	1.687.144,25	0,00	218.444,75	0,00
81	489.989,00	-294.400,00	195.589,00	185.599,73	193.113,10	182.147,30	182.147,30	0,00	13.441,70	0,00
82	1.646.000,00	64.000,00	1.710.000,00	1.653.710,50	1.534.257,25	1.504.996,95	1.504.996,95	0,00	205.003,05	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
91	5.755,12	-3.842,82	1.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	7.625.691,97	6.899.484,04	6.744.623,97	6.744.623,97	0,00	1.454.751,93	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	4.366.000,00	280.000,00	4.646.000,00	4.095.675,39	0,00	4.095.675,39	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	3.371.500,00	10.524,60	3.382.024,60	2.566.896,12	0,00	2.566.896,12	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.142.244,12	-970.892,82	171.351,30	171.351,12	0,00	171.351,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	6.833.922,63	0,00	6.833.922,63	0,00

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Λεγμευθέντα	Υποχρεώσεις προς 1 ^ο τρίτου	Εντάλθεντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβλέψεις
Έξοδα	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	7.625.691,97	6.899.484,04	6.744.623,97	6.744.623,97	0,00	1.454.751,93	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.879.744,12	-680.368,22	8.199.375,90	7.625.691,97	6.899.484,04	6.744.623,97	6.833.922,63	0,00	1.454.751,93	0,00

Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτης Γεωργούσης, Θεόδωρος Παπαθανασόπουλος και Μαρία Μάνη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -35- και δημοσιεύθηκε την 3-05-2022.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ		
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ		ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ