



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 45/2019
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 296/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση της 180/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία. “Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου” που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2020.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 42382/78/05-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Μ. Αχουλιά
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 180/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που έχει ως κάτωθι:

<< ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21 / 28-11-19 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής οικονομικού έτους 2020.

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
2	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
3	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
4	ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΓΙΑ	
5	ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
6	ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
7	ΕΙΡΗΝΑΚΗ ΕΜΜΥ-ΦΩΤΕΙΝΗ	
8	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
9	ΓΕΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
10	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
11	ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
12	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
13	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	

Σήμερα, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος συνήλθαν σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά την με αριθμό **3337 / 28-11-19** πρόσκληση του κου προέδρου για να λάβει απόφαση για το θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

Παρούσα και η μόνιμη υπάλληλος ΑΚΤΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ επιφορτισμένη με την τήρηση των πρακτικών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.

Η κα Πρόεδρος εισηγούμενη το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι:

Καταθέτω προς ψήφιση τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 ο οποίος σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης ως ένα εργαλείο για τον ορθολογικό σχεδιασμό του Οργανισμού.

Έγινε προσπάθεια για σύνταξη ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού, με γνώμονα και σεβασμό προς τους πολίτες του Δήμου μας.

Εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Ο.Π.Α.Π, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Επιπλέον, εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους καθώς και το αποθεματικό.

Αν και ζούμε σε δύσκολες εποχές, το Ν.Π.Δ.Δ θα συνεχίσει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και να παράγει Πολιτισμό και Αθλητισμό για μικρούς και μεγάλους.

Μέλημα του οργανισμού είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων, η δυνατότητα σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας να εκφράζονται και να αθλούνται μέσα από ποικίλες δράσεις αθλητικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η στήριξη όλων των θεατρικών ομάδων, του Τομέα Χορού, του Ωδείου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, εικαστικών εργαστηρίων και του θερινού κινηματογράφου. Θεσμοί, όπως τα Παναγούλεια και η Ειρηνοδρομία θα είναι σε πρώτο πλάνο στο σχεδιασμό μας, όπως και το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά κατά τους θερινούς μήνες. Στα σχέδια μας είναι και η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΚ, τις απογευματινές ώρες. (εξού & ο αντίστοιχος κωδικός)

Σε μια εποχή που η κρίση έχει αφήσει έντονα το αποτύπωμα της, ο Πολιτισμός (και το λέω Πολιτισμός γιατί και ο Αθλητισμός και το Περιβάλλον, Πολιτισμός είναι) μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας αξιοπρεπής κοινωνίας χωρίς

ο Οργανισμός να κάνει καμία έκπτωση.

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.675.474 € με ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων και με χρηματικό υπόλοιπο το οποίο ανέρχεται στις 208.874€.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. Α΄ του Ν.3852/2010 και τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 και 175 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) και παρουσίασε το σχέδιο του προϋπολογισμού ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
0129.01	Λοιπά εσοδα απο ακίνητα	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
0434.01	Έσοδα από τις συνδρομές των καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά, φωτογραφικό, ζωγραφική, κλπ.)	4.500,00	1.887,11	1.887,11	3.774,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0434.02	Έσοδα από τομέα χορού κ.λπ.	16.000,00	13.124,98	12.141,58	24.283,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0434.03	Έσοδα από ωδείο	67.000,00	59.610,80	59.610,80	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0434.05	Έσοδα από ενοικίαση μίνι ποδοσφαίρου	0,00	153,23	153,23	306,46	0,00	0,00	0,00
0434.11	Έσοδα απο "ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ"	18.000,00	19.806,45	19.806,45	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0434.15	Έσοδα απο αθλητικές δραστηριότητες κλπ.	14.500,00	3.962,83	3.962,83	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	120.000,00	98.545,40	97.562,00	165.363,84	154.000,00	154.000,00	154.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 04	120.000,00	98.545,40	97.562,00	165.363,84	154.000,00	154.000,00	154.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
0718.01	Τακτική επιχορήγηση απο Δήμο	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.128.000,00	803.564,93	802.581,53	1.176.163,84	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1699.01	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ								
3219	Λοιπά έσοδα	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	12.710,60	12.710,60	25.421,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κ.λ.π	30.000,00	18.541,11	18.541,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	21.000,00	10.297,02	11.280,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	81.000,00	41.548,73	42.532,13	75.421,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	96.629,66	96.629,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	210.000,00	96.629,66	96.629,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	366,00	366,00	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	7.000,00	366,00	366,00	900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	300.500,00	138.544,39	139.527,79	288.821,20	293.500,00	293.500,00	293.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων	1.000,00	29,50	29,50	100,00	500,00	500,00	500,00

	προπληρωμής							
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	772,00	300,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	7.000,00	801,50	329,50	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	7.000,00	801,50	329,50	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	307.500,00	139.345,89	139.857,29	293.421,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.749.711,64	1.256.622,46	1.255.850,46	1.782.996,68	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	120.000,00	98.545,40	97.562,00	165.363,84	154.000,00	154.000,00	154.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.128.000,00	803.564,93	802.581,53	1.176.163,84	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300.500,00	138.544,39	139.527,79	288.821,20	293.500,00	293.500,00	293.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	801,50	329,50	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	307.500,00	139.345,89	139.857,29	293.421,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00

	ΧΡΗΜΑΤΩΝ							
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Σ ΧΡΗΣΗΣ	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.749.711,64	1.256.622,46	1.255.850,46	1.782.996,68	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00

ΕΞΟΔΑ								
ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
Γενικές Υπηρεσίες								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 Έξοδα χρήσης								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού								
ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜ/ΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑ ΛΘΕΙΣ ΕΣ	ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕΣ	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕ Σ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕ Σ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΙΣΕΣ
00.6054	Εσφορά ΕΦΚΑ για συμβάσεις μίσθωσης έργου	3.000,00	2.917, 21	2.917,21	5.834,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.000,00	2.917, 21	2.917,21	5.834,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.000,00	2.917, 21	2.917,21	6.834,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	5.000,00	2.917, 21	2.917,21	6.834,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων								
00.6115	Αμοιβές λογιστών	6.000,00	1.680,00	1.680,00	5.152,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	6.000,00	1.680,00	1.680,00	5.152,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	86,80	86,80	86,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	1.000,00	86,80	86,80	86,80	500,00	500,00	500,00
00.6117.05	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνη ση πρακτικών ΔΣ	5.400,00	0,00	0,00	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00.6117.06	Αμοιβή σκηνοθετών, σεναριογράφων ,αρχιμουσικών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6117.07	Αμοιβές μίσθωσης έργου	45.000,00	33.974,65	33.974,65	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	55.400,00	33.974,65	33.974,65	77.660,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	62.400,00	35.741,45	35.741,45	82.898,80	87.000,00	87.000,00	87.000,00

00.6121	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου	8.500,00	3.788,80	3.788,80	9.073,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	8.500,00	3.788,80	3.788,80	9.073,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου	5.000,00	1.402,20	1.402,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	5.000,00	1.402,20	1.402,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	13.500,00	5.191,00	5.191,00	12.573,12	13.100,00	13.100,00	13.100,00
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6142.01	Υπηρεσίες για την συμμορφωση του Ν.Π με το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679(GDPR)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6142.02	Ανάθεση εργασίας για την δημιουργική απασχόληση παιδιών κατά την σχολική περίοδο	10.000,00	0,00	0,00	9.920,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	15.000,00	0,00	0,00	9.920,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	15.000,00	0,00	0,00	9.920,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	181,39	181,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.500,00	181,39	181,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.500,00	181,39	181,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	92.900,00	41.113,84	41.113,84	105.891,92	109.100,00	109.100,00	109.100,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 Παροχές τρίτων								
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη - Δαπάνες ταχυμεταφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	25.000,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	25.000,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	25.500,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	25.500,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 Φόροι - Τέλη								
00.6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.525,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	2.000,00	0,00	0,00	2.525,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	0,00	2.525,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.000,00	0,00	0,00	2.525,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 Λοιπά γενικά έξοδα								
00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ	17.000,00	7.260,20	7.260,20	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	17.000,00	7.260,20	7.260,20	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα μετάβασης ή φιλοξενίας φυσικών προσώπων, αντιπροσωπειών, χορωδιών κλπ.	6.000,00	3.023,12	3.023,12	3.922,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	6.000,00	3.023,12	3.023,12	3.922,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	23.500,00	10.283,32	10.283,32	20.922,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών αφιερωμάτων και εκδηλώσεων	4.000,00	0,00	0,00	3.995,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	4.000,00	0,00	0,00	3.995,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	4.000,00	0,00	0,00	3.995,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	337,28	337,28	337,28	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	500,00	337,28	337,28	337,28	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	337,28	337,28	337,28	500,00	500,00	500,00
00.6471.01	Διοργάνωση εκδηλώσεων μουσικών και λοιπών αφιερωμάτων(λαϊκ es βραδιές κλπ)	10.000,00	2.976,00	2.976,00	9.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.03	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6471.04	έξοδα μουσικών εκδηλώσεων σε ανοικτούς χώρους του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	14.880,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6471.05	Εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ	4.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6471.06	Δαπάνες παραστάσεων κουκλοθεάτρου - θεάτρου σκιών και άλλων παιδικών προγραμμάτων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

00.6471.07	Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	24.500,00	3.844,00	3.844,00	23.064,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6471.08	Δικαιώματα τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6471.09	Εκδηλώσεις-αφιέρωμα Παναγούλεια	24.500,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
00.6471.10	Δαπάνες διοργάνωσης παρουσίασης βιβλίων κλπ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6471.11	Δαπάνες παραστάσεων θεάτρου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6471.12	Φεστιβάλ θεάτρου	24.000,00	1.419,80	1.419,80	19.550,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6471.13	Λοιπές αμοιβές καλλιτεχνών για την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις - έκτακτες εμφανίσεις -εορτές - αφιερώματα κλπ.	16.000,00	0,00	0,00	14.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.15	Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κατά τις σχολικές διακοπές	74.400,00	0,00	0,00	74.276,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
00.6471.16	Κινηματογραφικές βραδιές	22.500,00	2.604,00	2.604,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
00.6471.17	Παραγωγή των παραστάσεων της Θεατρικής Ομάδας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00.6471.18	Παραγωγή των παραστάσεων του Θεατρικού Εργαστηρίου	24.500,00	22.995,80	22.995,80	23.795,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6471.19	Παραγωγή των παραστάσεων του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6471.20	Εξοδα Χορωδίας κλπ.	3.000,00	2.230,00	2.230,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6471.21	Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με εθνικοτοπικούς συλλόγους, σχολεία και λοιπούς φορείς.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.22	Δαπάνες για την λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων (εικαστικά, φωτογραφικό, κινηματογραφικό κλπ.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6471.23	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.000,00	1.525,07	1.525,07	1.525,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6471.24	Παραγωγή των παραστάσεων του εφηβικού Θεατρικού Εργαστηρίου.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6471.25	Αμοιβές καλλιτεχνών και λοιπών συνεργατών	24.500,00	0,00	0,00	23.684,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
00.6471.26	ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ	24.500,00	24.455,28	24.455,28	24.455,28	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	372.900,00	89.081,95	89.081,95	351.162,85	284.000,00	284.000,00	284.000,00

00.6474.01	Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6474.02	Διοργάνωση αποκριατικών εκδηλώσεων	20.000,00	19.997,48	19.997,48	19.997,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6474.03	Δαπάνες εκδηλώσεων για την ανάδειξη του αστικού οικοσυστήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	25.000,00	19.997,48	19.997,48	23.997,48	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	397.900,00	109.079,43	109.079,43	375.160,33	307.000,00	307.000,00	307.000,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	2.000,00	220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	2.000,00	220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	427.900,00	119.920,03	119.920,03	401.415,01	322.500,00	322.500,00	322.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης								
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 68 Λοπά έξοδα								
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα κ.λ.π και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	558.100,00	168.919,76	168.919,76	528.466,64	454.900,00	454.900,00	454.900,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)								
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	656,72	656,72	656,72	656,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	656,72	656,72	656,72	656,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	376,20	376,20	376,20	376,20	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	376,20	376,20	376,20	376,20	500,00	500,00	500,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	47.334,31	43.745,31	43.745,31	43.745,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	47.334,31	43.745,31	43.745,31	43.745,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	48.367,23	44.778,23	44.778,23	44.778,23	45.500,00	45.500,00	45.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ 81	48.367,23	44.778,23	44.778,23	44.778,23	45.500,00	45.500,00	45.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 82 Λοιπές αποδόσεις								
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	12.710,60	11.840,76	23.681,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	30.000,00	12.710,60	11.840,76	23.681,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	18.601,45	14.844,41	29.688,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	30.000,00	18.601,45	14.844,41	29.688,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	21.000,00	3.059,89	2.646,83	5.293,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	21.000,00	3.059,89	2.646,83	5.293,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	81.000,00	34.371,94	29.332,00	58.664,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	91.434,07	85.760,71	171.521,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	210.000,00	91.434,07	85.760,71	171.521,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	210.000,00	91.434,07	85.760,71	171.521,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	5.000,00	2.207,10	2.207,10	4.414,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	5.000,00	2.207,10	2.207,10	4.414,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.078,95	953,17	1.906,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	2.000,00	1.078,95	953,17	1.906,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	7.000,00	3.286,05	3.160,27	6.320,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	306.500,00	132.092,06	121.252,98	239.505,96	299.500,00	299.500,00	299.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους								

00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	355.167,23	176.870,29	166.031,21	284.284,19	345.300,00	345.300,00	345.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00	913.267,23	345.790,05	334.950,97	812.750,83	800.200,00	800.200,00	800.200,00
ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 Έξοδα χρήσης								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού								
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	103.278,94	103.128,94	183.942,26	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	190.000,00	103.278,94	103.128,94	183.942,26	195.000,00	195.000,00	195.000,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	1.632,72	1.632,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	1.632,72	1.632,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	198.000,00	104.911,66	104.761,66	191.942,26	203.000,00	203.000,00	203.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	265.000,00	107.363,82	107.363,82	242.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	265.000,00	107.363,82	107.363,82	242.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	193,70	193,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	193,70	193,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	266.000,00	107.557,52	107.557,52	243.400,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	5.150,00	5.150,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	12.000,00	5.150,00	5.150,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	12.000,00	5.150,00	5.150,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	15.000,00	3.669,46	3.647,63	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	590,18	584,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	30.000,00	14.822,91	14.822,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΕΦΚΑ	2.000,00	1.719,93	1.719,93	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	48.000,00	20.802,48	20.775,40	49.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.000,00	27.794,50	27.794,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	68.000,00	27.794,50	27.794,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	1.401,31	1.401,31	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	4.000,00	1.401,31	1.401,31	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	120.000,00	49.998,29	49.971,21	119.700,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
15.6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6061.02	Παροχή γάλακτος	3.500,00	273,74	273,74	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6061.04	Προμήθεια στολών Δ.Φιλαρμονικής και Δ.Χορωδίας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.500,00	273,74	273,74	5.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	7.500,00	273,74	273,74	5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	603.500,00	267.891,21	267.714,13	569.442,26	598.500,00	598.500,00	598.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 Παροχές τρίτων								
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	41.512,80	20.756,40	17.297,00	41.512,80	41.512,80	41.512,80	41.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	41.512,80	20.756,40	17.297,00	41.512,80	41.512,80	41.512,80	41.512,80
15.6233.01	Μίσθωμα γερανοφόρου οχήματος ΚΛΠ	1.500,00	496,00	496,00	496,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6233.02	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών	4.000,00	1.388,80	1.388,80	3.571,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.500,00	1.884,80	1.884,80	4.067,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00

15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για μετακομίσεις κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	48.012,80	22.641,20	19.181,80	47.580,00	49.012,80	49.012,80	49.012,80
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ο.Π.Α.Π	19.000,00	8.539,55	8.539,55	8.539,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	19.000,00	8.539,55	8.539,55	8.539,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.02	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης προβολέων γηπέδων κλπ	3.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.03	Συντήρηση καγκέλων ,θυρών, σιδηρών κατασκευών κλπ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΚΛΠ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.08	Συντήρηση, επισκευή και αναγόμωση πυροσβεστικών συστημάτων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	587,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	8.000,00	5.617,20	5.617,20	10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6262.10	Συντήρηση και επισκευή ταπητα γηπέδων τενις-Μπάσκετ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.11	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου ,χοροῦ κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.6262.12	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	744,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.13	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής ανοικτών αθλητικών χώρων κ.λ.π	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	32.000,00	7.353,20	7.353,20	25.667,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	0,00	2.026,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	3.500,00	0,00	0,00	2.026,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών μηχανημάτων,φαξ, Η/Υ,ΚΛΠ	4.000,00	870,48	870,48	3.965,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00

15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων γηπέδων κλπ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.04	Δαπάνη συντήρησης και βελτίωσης δικτύου Η/Υ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	6.000,00	870,48	870,48	3.965,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.548,00	2.418,00	2.418,00	9.548,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	9.548,00	2.418,00	2.418,00	9.548,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6267	Δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων εφαρμογών κλπ.	2.500,00	985,50	985,50	2.349,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6267	2.500,00	985,50	985,50	2.349,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	72.548,00	20.166,73	20.166,73	52.097,04	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	455,00	455,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	2.500,00	455,00	455,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	18.000,00	9.591,86	9.591,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	18.000,00	9.591,86	9.591,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6276	Απολυμάνσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6277	Κοινόχρηστα κτιρίων χρήσης του Ο.Π.Α.Π	1.000,00	273,58	273,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.000,00	273,58	273,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6278.01	Υπηρεσίες φύλαξης εκδηλώσεων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.140,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	2.000,00	0,00	0,00	1.140,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	25.000,00	10.320,44	10.320,44	22.640,80	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	145.560,80	53.128,37	49.668,97	122.317,84	134.512,80	134.512,80	134.512,80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 Λοιπά γενικά έξοδα								
15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

15.6472.01	Δαπάνη για την λειτουργία κολυμβητικής πισίνας	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων								
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	2.986,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	3.000,00	0,00	0,00	2.986,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων κ.λ.π	3.500,00	2.296,52	2.296,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	3.500,00	2.296,52	2.296,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λ.π	7.000,00	5.451,04	5.451,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	7.000,00	5.451,04	5.451,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες, φωτοαντίγραφα κ.λ.π	300,00	223,20	223,20	223,20	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	300,00	223,20	223,20	223,20	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	13.800,00	7.970,76	7.970,76	13.209,22	12.800,00	12.800,00	12.800,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κ.λ.π	4.000,00	2.776,96	2.776,96	2.776,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	4.000,00	2.776,96	2.776,96	2.776,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.000,00	2.776,96	2.776,96	2.776,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15.6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6661.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	1.000,00	185,44	185,44	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

15.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π	4.000,00	1.736,00	0,00	1.736,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6661.04	Προμήθεια σιδήρου , αλουμινίου κλπ.	7.000,00	3.680,32	3.680,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.05	Προμήθεια υλικών συντήρησης δαπέδων κλειστών γυμναστηρίων	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6661.06	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών	16.000,00	5.992,95	5.992,95	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6661.07	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοκατασκευών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	37.000,00	13.594,71	11.858,71	36.736,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6662.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών κ.λ.π	1.000,00	179,18	179,18	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6662.03	Προμήθεια δαπέδων, μοκετών, στόρια, κουρτίνες κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	999,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6662.04	Προμήθεια τζαμιών, καθρεπτών κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6662.05	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κ.λ.π.	2.000,00	847,61	847,61	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών διχτιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6662.07	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδας θεατών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6662.08	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων κλπ εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.09	Προμήθεια τεντών, σκιάστρων κ.λ.π	1.500,00	499,97	499,97	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	9.000,00	1.526,76	1.526,76	4.499,94	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	46.000,00	15.121,47	13.385,47	41.235,94	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	67.000,00	25.869,19	24.133,19	57.222,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	818.560,80	347.388,77	342.016,29	752.482,22	828.012,80	828.012,80	828.012,80

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

15.7133.01	Προμήθεια κονσόλας και Ηχητικών και Φωτιστικών Μηχανημάτων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	1.015,56	1.015,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	7.000,00	1.015,56	1.015,56	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.7134.01	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κ.λ.π	3.000,00	1.316,88	1.316,88	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7134.02	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7134.03	Προμήθεια Ηλεκτρονικών πινάκων, χρονομέτρων κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7134.04	Προμήθεια προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7134.05	Προμήθεια μηχανημάτων παρούσας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	3.000,00	1.316,88	1.316,88	1.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων, αναλογιών, αναλωσίμων και λοιπών εξαρτημάτων	5.000,00	4.989,76	4.989,76	4.989,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.02	Προμήθεια προγραμμάτων, CD, οπτικοακουστικό υλικό και λοιπό συνεδριακό εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.06	Προμήθεια πάγκων αναπληρωματικών των ανοικτών και κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.07	Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής μίσικής ενδυνάμωσης κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.10	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.12	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.14	Δαπάνες για τη δημιουργία θερινού κινηματογράφου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	7.000,00	4.989,76	4.989,76	4.989,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	40.500,00	40.500,00	40.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα								
15.7336.01	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής αθλητικών ελαστικών συνθετικό δάπεδο πολλαπλών χρήσεων (ταρτάν στίβου)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 15	835.560,80	354.710,97	349.338,49	761.371,98	871.512,80	871.512,80	871.512,80
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ> ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ								
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ>	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ								
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ								
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	608.500,00	270.808,42	270.631,34	576.276,68	605.500,00	605.500,00	605.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	92.900,00	41.113,84	41.113,84	105.891,92	109.100,00	109.100,00	109.100,00
62	Παροχές τρίτων	171.060,80	57.873,87	54.414,47	133.317,84	146.012,80	146.012,80	146.012,80
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	0,00	2.525,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	430.400,00	120.420,03	120.420,03	404.915,01	354.500,00	354.500,00	354.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.000,00	25.869,19	24.133,19	57.222,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης	1.376.660,80	516.308,53	510.936,05	1.280.948,86	1.282.912,80	1.282.912,80	1.282.912,80
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	40.500,00	40.500,00	40.500,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	43.500,00	43.500,00	43.500,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	48.367,23	44.778,23	44.778,23	44.778,23	45.500,00	45.500,00	45.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	306.500,00	132.092,06	121.252,98	239.505,96	299.500,00	299.500,00	299.500,00

85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8	ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	355.167,23	176.870,29	166.031,21	284.284,19	345.300,00	345.300,00	345.300,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.749.711,64	700.501,02	684.289,46	1.574.122,81	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
<ΑΝΕΥ>	<Άνευ Υπηρεσίας>	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
00	Γενικές Υπηρεσίες	913.267,23	345.790,05	334.950,97	812.750,83	800.200,00	800.200,00	800.200,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	835.560,80	354.710,97	349.338,49	761.371,98	871.512,80	871.512,80	871.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ	1.749.711,64	700.501,02	684.289,46	1.574.122,81	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00

Η πρόεδρος αφού παρουσίασε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν απόφαση.

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του, το παραπάνω σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με τέσσερις (4) ψήφους **κατά** αυτές του κου Αλεξόπουλου Κων/νου, κου Γελαδά Νικόλαου, κου Λασκαριδη Παναγιώτη και του κου Ασημάκη Κων/νου και εννέα (9) ψήφους **υπέρ**.

Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και ψηφίζει σ' αυτόν τις πιστώσεις για την εκτέλεση έργων και προμηθειών, ο οποίος συνοπτικά έχει ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ			
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
012			

		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
0434.01	Έσοδα από τις συνδρομές των καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά, φωτογραφικό, ζωγραφική, κλπ.)	4.500,00	1.887,11	1.887,11	3.774,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0434.02	Έσοδα από τομέα χορού κ.λ.π	16.000,00	13.124,98	12.141,58	24.283,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0434.03	Έσοδα από ωδείο	67.000,00	59.610,80	59.610,80	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0434.05	Έσοδα από ενοικίαση μίνι ποδοσφαίρου	0,00	153,23	153,23	306,46	0,00	0,00	0,00
0434.11	Έσοδα από "ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ"	18.000,00	19.806,45	19.806,45	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0434.15	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες κλπ.	14.500,00	3.962,83	3.962,83	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	120.000,00	98.545,40	97.562,00	165.363,84	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	120.000,00	98.545,40	97.562,00	165.363,84	154.000,00	154.000,00	154.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
0718.01	Τακτική επιχορήγηση από Δήμο	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.128.000,00	803.564,93	802.581,53	1.176.163,84	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1699.01	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ								
3219	Λοιπά έσοδα	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

	ΣΥΝΟΛΟ 32	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	12.710,60	12.710,60	25.421,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κ.λ.π	30.000,00	18.541,11	18.541,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	21.000,00	10.297,02	11.280,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	81.000,00	41.548,73	42.532,13	75.421,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	96.629,66	96.629,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	210.000,00	96.629,66	96.629,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	366,00	366,00	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	7.000,00	366,00	366,00	900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	300.500,00	138.544,39	139.527,79	288.821,20	293.500,00	293.500,00	293.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	29,50	29,50	100,00	500,00	500,00	500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	772,00	300,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	7.000,00	801,50	329,50	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	7.000,00	801,50	329,50	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	307.500,00	139.345,89	139.857,29	293.421,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.749.711,64	1.256.622,46	1.255.850,46	1.782.996,68	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ								

01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.500,00	449,77	449,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.500,00	4.569,76	4.569,76	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	120.000,00	98.545,40	97.562,00	165.363,84	154.000,00	154.000,00	154.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.128.000,00	803.564,93	802.581,53	1.176.163,84	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300.500,00	138.544,39	139.527,79	288.821,20	293.500,00	293.500,00	293.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	801,50	329,50	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	307.500,00	139.345,89	139.857,29	293.421,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Σ ΧΡΗΣΗΣ	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ	312.911,64	312.911,64	312.911,64	312.911,64	208.874,00	208.874,00	208.874,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.749.711,64	1.256.622,46	1.255.850,46	1.782.996,68	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00

ΕΞΟΔΑ								
Α								
ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
Γενικές Υπηρεσίες								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 Έξοδα χρήσης								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού								
ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜ/ΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛ ΘΕΙΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕΣ	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕ Σ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕ Σ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΙΣΕΣ

00.6054	Εσφορα ΕΦΚΑ για συμβάσεις μίσθωσης έργου	3.000,00	2.917,21	2.917,21	5.834,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.000,00	2.917,21	2.917,21	5.834,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.000,00	2.917,21	2.917,21	6.834,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	5.000,00	2.917,21	2.917,21	6.834,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων								
00.6115	Αμοιβές λογιστών	6.000,00	1.680,00	1.680,00	5.152,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	6.000,00	1.680,00	1.680,00	5.152,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	86,80	86,80	86,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	1.000,00	86,80	86,80	86,80	500,00	500,00	500,00
00.6117.05	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ	5.400,00	0,00	0,00	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00.6117.06	Αμοιβή σκηνοθετών, σεναριογράφων ,αρχιμουσικών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6117.07	Αμοιβές μίσθωσης έργου	45.000,00	33.974,65	33.974,65	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	55.400,00	33.974,65	33.974,65	77.660,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	62.400,00	35.741,45	35.741,45	82.898,80	87.000,00	87.000,00	87.000,00
00.6121	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου	8.500,00	3.788,80	3.788,80	9.073,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	8.500,00	3.788,80	3.788,80	9.073,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου	5.000,00	1.402,20	1.402,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	5.000,00	1.402,20	1.402,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	13.500,00	5.191,00	5.191,00	12.573,12	13.100,00	13.100,00	13.100,00
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6142.01	Υπηρεσίες για την συμμορφωση του Ν.Π με το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679(GDPR)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

00.6142.0 2	Ανάθεση εργασίας για την δημιουργική απασχόληση παιδιών κατά την σχολική περίοδο	10.000,00	0,00	0,00	9.920,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	15.000,00	0,00	0,00	9.920,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	15.000,00	0,00	0,00	9.920,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	181,39	181,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.500,00	181,39	181,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.500,00	181,39	181,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	92.900,00	41.113,84	41.113,84	105.891,92	109.100,00	109.100,00	109.100,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 Παροχές τρίτων								
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη - Δαπάνες ταχυμεταφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	25.000,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	25.000,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	25.500,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	25.500,00	4.745,50	4.745,50	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 Φόροι - Τέλη								
00.6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.525,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	2.000,00	0,00	0,00	2.525,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	0,00	2.525,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.000,00	0,00	0,00	2.525,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 Λοιπά γενικά έξοδα								
00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ	17.000,00	7.260,20	7.260,20	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	17.000,00	7.260,20	7.260,20	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα μετάβασης ή φιλοξενίας φυσικών προσώπων, ανιππροσ ωπειών ,χορωδιών κλπ.	6.000,00	3.023,12	3.023,12	3.922,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	6.000,00	3.023,12	3.023,12	3.922,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	23.500,00	10.283,32	10.283,32	20.922,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00

00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών αφιερωμάτων και εκδηλώσεων	4.000,00	0,00	0,00	3.995,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	4.000,00	0,00	0,00	3.995,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	4.000,00	0,00	0,00	3.995,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	337,28	337,28	337,28	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	500,00	337,28	337,28	337,28	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	337,28	337,28	337,28	500,00	500,00	500,00
00.6471.0 1	Διοργάνωση εκδηλώσεων μουσικών και λοιπών αφιερωμάτων(λαικές βραδιές κλπ)	10.000,00	2.976,00	2.976,00	9.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.0 3	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6471.0 4	έξοδα μουσικών εκδηλώσεων σε ανοικτούς χώρους του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	14.880,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6471.0 5	Εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ	4.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6471.0 6	Δαπάνες παραστάσεων κουκλοθεάτρου - θεάτρου σκιών και άλλων παιδικών προγραμμάτων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.0 7	Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	24.500,00	3.844,00	3.844,00	23.064,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6471.0 8	Δικαιώματα τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6471.0 9	Εκδηλώσεις-αφιέρωμα Παναγούλια	24.500,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
00.6471.1 0	Δαπάνες διοργάνωσης παρουσίασης βιβλίων κλπ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6471.1 1	Δαπάνες παραστάσεων θεάτρου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6471.1 2	Φεστιβαλ θεάτρου	24.000,00	1.419,80	1.419,80	19.550,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6471.1 3	Λοιπές αμοιβές καλλιτεχνών για την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις - έκτακτες εμφανίσεις -εορτές - αφιερώματα κλπ.	16.000,00	0,00	0,00	14.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.1 5	Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κατά τις σχολικές διακοπές	74.400,00	0,00	0,00	74.276,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
00.6471.1 6	Κινηματογραφικές βραδιές	22.500,00	2.604,00	2.604,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

00.6471.1 7	Παραγωγή των παραστάσεων της Θεατρικής Ομάδας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00.6471.1 8	Παραγωγή των παραστάσεων του Θεατρικού Εργαστηρίου	24.500,00	22.995,80	22.995,80	23.795,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6471.1 9	Παραγωγή των παραστάσεων του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6471.2 0	Εξοδα Χορωδιάς κλπ.	3.000,00	2.230,00	2.230,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6471.2 1	Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με εθνικοτοπικούς συλλόγους, σχολεία και λοιπούς φορείς.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6471.2 2	Δαπάνες για την λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων (εικαστικά, φωτογραφικό, κινηματογραφικό κλπ.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6471.2 3	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.000,00	1.525,07	1.525,07	1.525,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6471.2 4	Παραγωγή των παραστάσεων του εφηβικού Θεατρικού Εργαστηρίου.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6471.2 5	Αμοιβές καλλιτεχνών και λοιπών συνεργατών	24.500,00	0,00	0,00	23.684,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
00.6471.2 6	ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ	24.500,00	24.455,28	24.455,28	24.455,28	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	372.900,00	89.081,95	89.081,95	351.162,85	284.000,00	284.000,00	284.000,00
00.6474.0 1	Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6474.0 2	Διοργάνωση αποκριατικών εκδηλώσεων	20.000,00	19.997,48	19.997,48	19.997,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6474.0 3	Δαπάνες εκδηλώσεων για την ανάδειξη του αστικού οικοσυστήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	25.000,00	19.997,48	19.997,48	23.997,48	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	397.900,00	109.079,43	109.079,43	375.160,33	307.000,00	307.000,00	307.000,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	2.000,00	220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	2.000,00	220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	427.900,00	119.920,03	119.920,03	401.415,01	322.500,00	322.500,00	322.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης								
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6525	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 68 Λοπά έξοδα								
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα κ.λ.π και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	558.100,00	168.919,76	168.919,76	528.466,64	454.900,00	454.900,00	454.900,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)								
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	656,72	656,72	656,72	656,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	656,72	656,72	656,72	656,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	376,20	376,20	376,20	376,20	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	376,20	376,20	376,20	376,20	500,00	500,00	500,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	47.334,31	43.745,31	43.745,31	43.745,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	47.334,31	43.745,31	43.745,31	43.745,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	48.367,23	44.778,23	44.778,23	44.778,23	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	48.367,23	44.778,23	44.778,23	44.778,23	45.500,00	45.500,00	45.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 82 Λοιπές αποδόσεις								
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00	12.710,60	11.840,76	23.681,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	30.000,00	12.710,60	11.840,76	23.681,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	18.601,45	14.844,41	29.688,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	30.000,00	18.601,45	14.844,41	29.688,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	21.000,00	3.059,89	2.646,83	5.293,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	21.000,00	3.059,89	2.646,83	5.293,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	81.000,00	34.371,94	29.332,00	58.664,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	91.434,07	85.760,71	171.521,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	210.000,00	91.434,07	85.760,71	171.521,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	210.000,00	91.434,07	85.760,71	171.521,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	5.000,00	2.207,10	2.207,10	4.414,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	5.000,00	2.207,10	2.207,10	4.414,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.078,95	953,17	1.906,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	2.000,00	1.078,95	953,17	1.906,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	7.000,00	3.286,05	3.160,27	6.320,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	306.500,00	132.092,06	121.252,98	239.505,96	299.500,00	299.500,00	299.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 85 Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους								
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	355.167,23	176.870,29	166.031,21	284.284,19	345.300,00	345.300,00	345.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00	913.267,23	345.790,05	334.950,97	812.750,83	800.200,00	800.200,00	800.200,00
ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 Έξοδα χρήσης								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού								
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	103.278,94	103.128,94	183.942,26	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	190.000,00	103.278,94	103.128,94	183.942,26	195.000,00	195.000,00	195.000,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	1.632,72	1.632,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	1.632,72	1.632,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 601	198.000,00	104.911,66	104.761,66	191.942,26	203.000,00	203.000,00	203.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	265.000,00	107.363,82	107.363,82	242.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	265.000,00	107.363,82	107.363,82	242.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	193,70	193,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	193,70	193,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	266.000,00	107.557,52	107.557,52	243.400,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	5.150,00	5.150,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	12.000,00	5.150,00	5.150,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	12.000,00	5.150,00	5.150,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6051.0 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	15.000,00	3.669,46	3.647,63	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6051.0 2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	590,18	584,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6051.0 4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	30.000,00	14.822,91	14.822,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6051.0 5	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΕΦΚΑ	2.000,00	1.719,93	1.719,93	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	48.000,00	20.802,48	20.775,40	49.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.000,00	27.794,50	27.794,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	68.000,00	27.794,50	27.794,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	1.401,31	1.401,31	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	4.000,00	1.401,31	1.401,31	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	120.000,00	49.998,29	49.971,21	119.700,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
15.6061.0 1	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6061.0 2	Παροχή γάλακτος	3.500,00	273,74	273,74	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

15.6061.0 4	Προμήθεια στολών Δ.Φιλαρμονικής και Δ.Χορωδίας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.500,00	273,74	273,74	5.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	7.500,00	273,74	273,74	5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	603.500,00	267.891,21	267.714,13	569.442,26	598.500,00	598.500,00	598.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 Παροχές τρίτων								
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	41.512,80	20.756,40	17.297,00	41.512,80	41.512,80	41.512,80	41.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	41.512,80	20.756,40	17.297,00	41.512,80	41.512,80	41.512,80	41.512,80
15.6233.0 1	Μίσθωμα γερανοφόρου οχήματος ΚΛΠ	1.500,00	496,00	496,00	496,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6233.0 2	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών	4.000,00	1.388,80	1.388,80	3.571,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.500,00	1.884,80	1.884,80	4.067,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για μετακομίσεις κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	48.012,80	22.641,20	19.181,80	47.580,00	49.012,80	49.012,80	49.012,80
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ο.Π.Α.Π	19.000,00	8.539,55	8.539,55	8.539,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	19.000,00	8.539,55	8.539,55	8.539,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.0 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.0 2	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης προβολέων γηπέδων κλπ	3.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.0 3	Συντήρηση καγκέλων ,θυρών, σιδηρών κατασκευών κλπ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.0 5	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΚΛΠ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.0 6	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.0 8	Συντήρηση, επισκευή και αναδόμηση πυροσβεστικών συστημάτων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	587,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.0 9	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	8.000,00	5.617,20	5.617,20	10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

15.6262.1 0	Συντήρηση και επισκευή ταπητα γηπέδων τενις- Μπάσκετ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.1 1	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου ,χορού κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.6262.1 2	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	744,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.1 3	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής ανοικτών αθλητικών χώρων κ.λ.π	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	32.000,00	7.353,20	7.353,20	25.667,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	0,00	2.026,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	3.500,00	0,00	0,00	2.026,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.0 2	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων,φας,Η/Υ ,ΚΛΠ	4.000,00	870,48	870,48	3.965,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0 3	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων γηπέδων κλπ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.0 4	Δαπάνη συντήρησης και βελτίωσης δικτύου Η/Υ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	6.000,00	870,48	870,48	3.965,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.548,00	2.418,00	2.418,00	9.548,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	9.548,00	2.418,00	2.418,00	9.548,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6267	Δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων εφαρμογών κλπ.	2.500,00	985,50	985,50	2.349,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6267	2.500,00	985,50	985,50	2.349,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	72.548,00	20.166,73	20.166,73	52.097,04	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	455,00	455,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	2.500,00	455,00	455,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	18.000,00	9.591,86	9.591,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	18.000,00	9.591,86	9.591,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6276	Απολυμάνσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6277	Κοινόχρηστα κτιρίων χρήσης του Ο.Π.Α.Π	1.000,00	273,58	273,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.000,00	273,58	273,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6278.0 1	Υπηρεσίες φύλαξης εκδηλώσεων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.140,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	2.000,00	0,00	0,00	1.140,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ 627	25.000,00	10.320,44	10.320,44	22.640,80	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	145.560,80	53.128,37	49.668,97	122.317,84	134.512,80	134.512,80	134.512,80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 Λοιπά γενικά έξοδα								
15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6472.01	Δαπάνη για την λειτουργία κολυμβητικής πισίνας	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.500,00	500,00	500,00	3.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων								
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	2.986,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	3.000,00	0,00	0,00	2.986,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων κ.λ.π	3.500,00	2.296,52	2.296,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	3.500,00	2.296,52	2.296,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λ.π	7.000,00	5.451,04	5.451,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	7.000,00	5.451,04	5.451,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες, φωτοαντίγραφα κ.λ.π	300,00	223,20	223,20	223,20	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	300,00	223,20	223,20	223,20	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	13.800,00	7.970,76	7.970,76	13.209,22	12.800,00	12.800,00	12.800,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κ.λ.π	4.000,00	2.776,96	2.776,96	2.776,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	4.000,00	2.776,96	2.776,96	2.776,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.000,00	2.776,96	2.776,96	2.776,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15.6661.0 1	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6661.0 2	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	1.000,00	185,44	185,44	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6661.0 3	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π	4.000,00	1.736,00	0,00	1.736,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6661.0 4	Προμήθεια σιδήρου , αλουμινίου κλπ.	7.000,00	3.680,32	3.680,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.0 5	Προμήθεια υλικών συντήρησης δαπέδων κλειστών γυμναστηρίων	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6661.0 6	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών	16.000,00	5.992,95	5.992,95	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6661.0 7	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοκατασκευών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	37.000,00	13.594,71	11.858,71	36.736,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6662.0 1	Προμήθεια αθλητικών ειδών κ.λ.π	1.000,00	179,18	179,18	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6662.0 2	Προμηθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6662.0 3	Προμήθεια δαπέδων, μοκετών, στόρια, κουρτίνες κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	999,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6662.0 4	Προμήθεια τζαμιών, καθρεπτών κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6662.0 5	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κ.λ.π.	2.000,00	847,61	847,61	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.0 6	Προμήθεια υλικών συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών διχτιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6662.0 7	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδας θεατών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6662.0 8	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων κλπ εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.0 9	Προμήθεια τεντών, σκιάστρων κ.λ.π	1.500,00	499,97	499,97	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	9.000,00	1.526,76	1.526,76	4.499,94	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	46.000,00	15.121,47	13.385,47	41.235,94	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	67.000,00	25.869,19	24.133,19	57.222,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	818.560,80	347.388,77	342.016,29	752.482,22	828.012,80	828.012,80	828.012,80
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων								
15.7133.0 1	Προμήθεια κονσόλας και Ηχητικών και Φωτιστικών Μηχανημάτων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7133.0 2	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	1.015,56	1.015,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	7.000,00	1.015,56	1.015,56	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.7134.0 1	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κ.λ.π	3.000,00	1.316,88	1.316,88	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7134.0 2	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7134.0 3	Προμήθεια Ηλεκτρονικών πινάκων, χρονομέτρων κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7134.0 4	Προμήθεια προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7134.0 5	Προμήθεια μηχανημάτων παρουσίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	3.000,00	1.316,88	1.316,88	1.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.7135.0 1	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων, αναλογιών, αναλωσίμων και λοιπών εξαρτημάτων	5.000,00	4.989,76	4.989,76	4.989,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.0 2	Προμήθεια προγραμμάτων, CD , οπτικοακουστικό υλικό και λοιπό συνεδριακό εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0 3	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.0 6	Προμήθεια πάγκων αναπληρωματικών των ανοικτών και κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0 7	Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής μίσικής ενδυνάμωσης κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.1 0	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

15.7135.1 2	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.1 4	Δαπάνες για τη δημιουργία θερινού κινηματογράφου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	7.000,00	4.989,76	4.989,76	4.989,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	40.500,00	40.500,00	40.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα								
15.7336.0 1	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής αθλητικ;ό ελαστικό συνθετικό δάπεδο πολλαπλών χρήσεων (ταρτάν στίβου)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 15	835.560,80	354.710,97	349.338,49	761.371,98	871.512,80	871.512,80	871.512,80
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ> ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ								
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ>	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ								
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ								
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	608.500,00	270.808,42	270.631,34	576.276,68	605.500,00	605.500,00	605.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	92.900,00	41.113,84	41.113,84	105.891,92	109.100,00	109.100,00	109.100,00
62	Παροχές τρίτων	171.060,80	57.873,87	54.414,47	133.317,84	146.012,80	146.012,80	146.012,80
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	0,00	2.525,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	430.400,00	120.420,03	120.420,03	404.915,01	354.500,00	354.500,00	354.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	800,00	223,18	223,18	800,00	800,00	800,00	800,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.000,00	25.869,19	24.133,19	57.222,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης	1.376.660,80	516.308,53	510.936,05	1.280.948,86	1.282.912,80	1.282.912,80	1.282.912,80
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	40.500,00	40.500,00	40.500,00

73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις	17.000,00	7.322,20	7.322,20	8.889,76	43.500,00	43.500,00	43.500,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	48.367,23	44.778,23	44.778,23	44.778,23	45.500,00	45.500,00	45.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	306.500,00	132.092,06	121.252,98	239.505,96	299.500,00	299.500,00	299.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8	ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	355.167,23	176.870,29	166.031,21	284.284,19	345.300,00	345.300,00	345.300,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.749.711,64	700.501,02	684.289,46	1.574.122,81	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
<ANEY>	<Άνευ Υπηρεσίας>	883,61	0,00	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	3.761,20
00	Γενικές Υπηρεσίες	913.267,23	345.790,05	334.950,97	812.750,83	800.200,00	800.200,00	800.200,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	835.560,80	354.710,97	349.338,49	761.371,98	871.512,80	871.512,80	871.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ	1.749.711,64	700.501,02	684.289,46	1.574.122,81	1.675.474,00	1.675.474,00	1.675.474,00

Επίσης εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Η πιο πάνω απόφαση διαβιβάστηκε στα μέλη που ήταν παρόντα στη Συνεδρίαση, έλαβε αύξοντα αριθμό **180 / 2019** και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Δημήτριος 3 Δεκεμβρίου 2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ>>

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΠ, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Γιαννέζος)

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» οικονομικού έτους 2020, και κατά συνέπεια και την 180/2019 απόφαση του ΝΠΔΔ, ο οποίος έχει την κάτωθι συνοπτική μορφή:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.165.300,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	300,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	300.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	208.874,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.675.474,00

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ	1.671.712,80
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.761,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.675.474,00

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **296/10-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ