



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.05.31
09:57:47 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **23/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 213/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 29 του μήνα Μαΐου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18775/36/24-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 24/05/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αναπληρωματικό μέλος		
5	ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
6	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1) κ. Κυριακάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Καραϊσκάκη Μιχαήλ 2) κ. Συρράκος Νικόλαος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την με αρ. πρωτ. 18565/23-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

<<**ΘΕΜΑ:** Προέλεγχος Απολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα 2023, σας υποβάλλουμε για προέλεγχο τους ετήσιους λογαριασμούς διαχείρισης του έτους 2023, όπως ορίζεται και στο άρθρο 163 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.

Στους ετήσιους λογαριασμούς περιλαμβάνεται ο απολογιστικός πίνακας με τις αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών διαχείρισης εσόδων & εξόδων.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ</u> <u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ: 1.923.788,29€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ: 1.923.788,29€	
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 1.750.701,86€	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 1.720.408,83€	30.293,03€

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έτος: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμένα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισμένα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.200,00	50.142,97	1.500.342,97	1.343.587,70	0,00	1.343.510,97	76,73
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.439,41	0,00	9.362,68	76,73
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.439,41	0,00	9.362,68	76,73
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.439,41	0,00	9.362,68	76,73
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.439,41	0,00	9.362,68	76,73
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	542,97	2.542,97	2.551,61	0,00	2.551,61	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	2.000,00	542,97	2.542,97	2.551,61	0,00	2.551,61	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	542,97	2.542,97	2.551,61	0,00	2.551,61	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	176.200,00	17.600,00	193.800,00	201.596,68	0,00	201.596,68	0,00
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	176.200,00	17.600,00	193.800,00	201.596,68	0,00	201.596,68	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	176.200,00	17.600,00	193.800,00	201.596,68	0,00	201.596,68	0,00
0434.01	Εσοδα από τις συνδρομές των καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά, φωτογραφικό, ζωγραφική, κλπ.)	1.000,00	0,00	1.000,00	288,76	0,00	288,76	0,00
0434.02	Εσοδα από τομέα χορού κ.λπ.	27.000,00	3.000,00	30.000,00	31.657,54	0,00	31.657,54	0,00
0434.03	Εσοδα από ωδείο	101.200,00	11.600,00	112.800,00	114.836,00	0,00	114.836,00	0,00
0434.11	Εσοδα από ΎΦΟΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ	19.000,00	0,00	19.000,00	18.141,45	0,00	18.141,45	0,00
0434.15	Εσοδα από αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ.	28.000,00	3.000,00	31.000,00	36.672,93	0,00	36.672,93	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.270.000,00	25.000,00	1.295.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.270.000,00	25.000,00	1.295.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.270.000,00	25.000,00	1.295.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00
0718.01	Τακτική επιχορήγηση από Δήμο	1.270.000,00	25.000,00	1.295.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.200,00	10.030,60	14.230,60	2.494,65	0,00	2.494,65	0,00
15	ΠΡΟΣΥΛΗΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	30,60	30,60	74,65	0,00	74,65	0,00
151	Προσυλήψεις και πρόστιμα	0,00	30,60	30,60	74,65	0,00	74,65	0,00
1511	Προσυλήψεις εκπροθέσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, Άρθρο 16 Ν 2130/93)	0,00	30,60	30,60	74,65	0,00	74,65	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.200,00	10.000,00	14.200,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
169	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	4.200,00	10.000,00	14.200,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
1693	Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1695	Εκτακτη Επιχορήγηση από Δήμο	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	700,00	0,00	700,00	920,00	0,00	920,00	0,00
1699.01	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	700,00	0,00	700,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	339,82	0,00	339,82	339,82	0,00	39,82	300,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	339,82	0,00	339,82	339,82	0,00	39,82	300,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	339,82	0,00	339,82	339,82	0,00	39,82	300,00
3219	Λοιπά έσοδα	339,82	0,00	339,82	339,82	0,00	39,82	300,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	307.000,00	1.190,18	308.190,18	304.852,13	0,00	303.971,70	880,43
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300.500,00	0,00	300.500,00	300.297,12	0,00	300.297,12	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	85.800,00	0,00	85.800,00	97.265,23	0,00	97.265,23	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	0,00	25.000,00	26.651,61	0,00	26.651,61	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	117,17	0,00	117,17	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων / Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	44.000,00	0,00	44.000,00	49.934,49	0,00	49.934,49	0,00
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	16.500,00	0,00	16.500,00	20.561,96	0,00	20.561,96	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	210.000,00	0,00	210.000,00	200.874,15	0,00	200.874,15	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.200,00	0,00	3.200,00	2.157,74	0,00	2.157,74	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.200,00	0,00	3.200,00	2.157,74	0,00	2.157,74	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.500,00	1.190,18	7.690,18	4.555,01	0,00	3.674,58	880,43
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	1.190,18	7.690,18	4.555,01	0,00	3.674,58	880,43
421	Επιστροφές χρημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλαμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	1.190,18	1.190,18	1.190,18	0,00	309,75	880,43
4214	Επιστροφή εν νέει χρημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	364,83	0,00	364,83	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.448,35	69.236,37	100.684,72	100.684,72	0,00	100.684,72	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.448,35	69.236,37	100.684,72	100.684,72	0,00	100.684,72	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	31.448,35	69.236,37	100.684,72	100.684,72	0,00	100.684,72	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	31.448,35	69.236,37	100.684,72	100.684,72	0,00	100.684,72	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.793.188,17	130.600,12	1.923.788,29	1.751.959,02	0,00	1.750.701,86	1.257,16

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Πρόυπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Πρόσπολ/να όπως διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
		934.000,00	8.176,75	942.176,75	926.470,42	867.231,14	816.729,26	802.116,11	14.613,15	125.447,49	0,00
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	614.200,00	6.156,00	620.356,00	609.204,67	565.248,53	518.218,65	518.218,65	0,00	102.137,35	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	3.100,00	12.100,00	11.600,00	8.048,53	8.048,53	8.048,53	0,00	4.051,47	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δ/νων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.500,00	3.100,00	11.600,00	11.600,00	8.048,53	8.048,53	8.048,53	0,00	3.551,47	0,00
6054	Εισφορά ΕΦΚΑ για συμβάσεις μισθωστών εργαζομένων	7.500,00	3.100,00	10.600,00	10.600,00	8.048,53	8.048,53	8.048,53	0,00	2.551,47	0,00
6056	Επίσημα εισφορά στο ΤΑΚΑΥ (άρθρα 3ν, 1726/44, 30Ν, 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόδληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	196.900,00	12.350,00	209.250,00	206.409,47	167.796,81	146.101,93	146.101,93	0,00	63.148,07	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	98.200,00	20.500,00	118.700,00	118.256,80	98.747,61	77.052,73	77.052,73	0,00	41.647,27	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	0,00	15.000,00	14.904,80	14.904,80	3.720,00	3.720,00	0,00	11.280,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	82.900,00	20.500,00	103.400,00	103.352,00	83.842,81	73.332,73	73.332,73	0,00	30.067,27	0,00
6117.05	Μαγνητοφωνήση απομνημονοποίηση πρακτικών ΔΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.762,90	1.762,90	1.762,90	0,00	3.237,10	0,00
6117.06	Αμοιβή σκηνοθετών, σεναριογράφων, αρχιμουσικών κλπ	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.030,00	4.030,00	0,00	8.970,00	0,00
6117.07	Αμοιβές μίσθωσης έργου	63.000,00	19.500,00	82.500,00	82.500,00	66.227,91	66.227,91	66.227,91	0,00	16.272,09	0,00
6117.10	Ανάθεση διαπάνης γενικής και ασφαλείας εργαζομένων	2.900,00	0,00	2.900,00	2.852,00	2.852,00	1.311,92	1.311,92	0,00	1.588,08	0,00
612	Δαπάνες αρετών	13.200,00	-1.000,00	12.200,00	12.200,00	10.122,60	10.122,60	10.122,60	0,00	2.077,60	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου Συμβουλίου	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.522,60	3.522,60	3.522,60	0,00	1.477,40	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
6131	Λοιπές Αμοιβές τρίτων	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	83.500,00	-6.650,00	76.850,00	74.752,67	57.826,60	57.826,60	57.826,60	0,00	19.023,40	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	83.500,00	-6.650,00	76.850,00	74.752,67	57.826,60	57.826,60	57.826,60	0,00	19.023,40	0,00
6142.01	Υπηρεσίες για την συμμόρφωση του Ν.Π με το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679(GDPR)	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	6.406,67	6.406,60	6.406,60	6.406,60	0,00	1.593,40	0,00
6142.02	Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6142.03	Ανάθεση εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος "Μαθηάινω να κολυμπώ"	74.000,00	-5.650,00	68.350,00	68.346,00	51.420,00	51.420,00	51.420,00	0,00	16.930,00	0,00
62	Παράξεις τρίτων	10.300,00	0,00	10.300,00	10.045,00	9.999,21	9.999,21	9.999,21	0,00	300,79	0,00
622	Επισκωνανίες	10.300,00	0,00	10.300,00	10.045,00	9.999,21	9.999,21	9.999,21	0,00	300,79	0,00
6221	Τεχνολογικά Τέλη	300,00	0,00	300,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	255,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.954,21	9.954,21	9.954,21	0,00	45,79	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	242,94	242,94	242,94	0,00	757,06	0,00
631	Φόροι	500,00	0,00	500,00	500,00	242,94	242,94	242,94	0,00	257,06	0,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	500,00	500,00	242,94	242,94	242,94	0,00	257,06	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	394.500,00	-10.794,00	383.706,00	377.150,20	376.463,29	351.128,29	351.128,29	0,00	32.577,71	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	28.000,00	5.000,00	33.000,00	32.918,90	32.918,90	32.918,90	32.918,90	0,00	81,10	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	26.000,00	7.000,00	33.000,00	32.918,90	32.918,90	32.918,90	32.918,90	0,00	81,10	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδίκαιτες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας, φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Ζυγιάδρια και εισιτήρια	7.000,00	2.500,00	9.500,00	8.479,22	7.921,11	7.130,11	7.130,11	0,00	2.369,89	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συνάντησεων διαλέξεων	3.000,00	500,00	3.500,00	3.273,60	3.273,60	3.273,60	3.273,60	0,00	226,40	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και δαπάνες εθνικών ή τοπικών φορών και λοιπών αφιερωμάτων και εκδηλώσεων	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.205,62	4.647,51	3.856,51	3.856,51	0,00	2.143,49	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	372,00	372,00	372,00	0,00	128,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	372,00	372,00	372,00	0,00	128,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	358.500,00	-18.294,00	340.206,00	335.252,08	335.251,28	310.707,28	310.707,28	0,00	29.498,72	0,00
6471	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	354.500,00	-14.914,00	339.586,00	334.632,08	334.631,28	310.087,28	310.087,28	0,00	29.498,72	0,00
6471.01	Διοργάνωση εκδηλώσεων	144.000,00	-25.702,00	118.298,00	116.889,60	116.888,80	96.932,80	96.932,80	0,00	21.365,20	0,00
6471.05	Εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6471.07	Ηχητική και φωτοστατή κάλυψη εκδηλώσεων	33.500,00	0,00	33.500,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	0,00	70,00	0,00
6471.08	Δικαιώματα τρίτων	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6471.12	Φεστιβάλ Θεάτρου	8.000,00	7.500,00	15.500,00	15.425,60	15.425,60	15.425,60	15.425,60	0,00	74,40	0,00
6471.15	Πρόγραμμα δημοοργανικής απασχόλησης κατά τις σχολικές διακοπές	81.500,00	0,00	81.500,00	81.453,12	81.453,12	81.453,12	81.453,12	0,00	46,88	0,00
6471.16	Κινηματογραφικές βραδιές	28.000,00	4.700,00	32.700,00	32.698,80	32.698,80	32.698,80	32.698,80	0,00	1,20	0,00
6471.17	Παραγωγή των παραστάσεων των Θεατρικών Ομάδων του Ν.Π.Δ.Δ.	29.000,00	6.000,00	35.000,00	34.646,96	34.646,96	30.058,96	30.058,96	0,00	4.941,04	0,00
6471.22	Δαπάνες για την λειτουργία καλλιτεχνικών εργασιών (εικαστικές, φωτογραφικές, κινηματογραφικές κλπ.)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6471.23	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.26	ΕΡΗΝΟΡΟΜΙΑ	24.000,00	-3.912,00	20.088,00	20.088,00	20.088,00	20.088,00	20.088,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	4.000,00	-3.380,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
6474.03	Δαπάνες εκδηλώσεων για την ανάδειξη του αστικού οικοσυστήματος	4.000,00	-3.380,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.697,75	2.697,75	2.697,75	0,00	302,25	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.697,75	2.697,75	2.697,75	0,00	302,25	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.697,75	2.697,75	2.697,75	0,00	302,25	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
682	Εκπαικτικά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	319.800,00	2.020,75	321.820,75	317.265,75	301.982,61	298.510,61	283.897,46	14.613,15	23.310,14	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	2.020,75	17.020,75	13.548,75	17.020,75	13.548,75	13.548,75	0,00	3.472,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	2.020,75	17.020,75	13.548,75	17.020,75	13.548,75	13.548,75	0,00	3.472,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00	2.020,75	17.020,75	13.548,75	17.020,75	13.548,75	13.548,75	0,00	3.472,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	304.500,00	0,00	304.500,00	303.717,00	284.961,86	284.961,86	270.348,71	14.613,15	19.538,14	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8211	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	80.758,76	80.758,76	76.314,48	4.444,28	5.041,24	0,00
8221	Απόδοση φόρων μεσολαβικών υπηρεσιών	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.591,26	24.591,26	24.591,26	0,00	408,74	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρακτηρισμού Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών βουλευτικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	300,00	117,17	117,17	117,17	0,00	182,83	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επιχειρηματιών κλπ	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	43.993,35	43.993,35	43.956,15	37,20	6,65	0,00
8229	Λοιπές αποδοσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	12.056,98	12.056,98	7.649,90	4.407,08	4.443,02	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	198.865,69	198.865,69	188.863,57	10.002,12	11.134,31	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Ποσότητες	Υπερβάσεις
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	198.865,69	198.865,69	188.863,57	10.002,12	11.134,31	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.120,41	2.120,41	1.953,66	166,75	1.079,59	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.120,41	2.120,41	1.953,66	166,75	1.079,59	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές εισπράξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	783,00	0,00
8269	Λοιπές εισπράξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	783,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπράξεων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπράξεων εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπράξεων εισπρακτέων υπολοίπων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	858.800,00	122.804,00	981.604,00	958.653,77	931.956,64	918.292,72	918.292,72	0,00	63.311,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	816.300,00	133.354,00	949.654,00	930.244,17	903.795,04	890.131,12	890.131,12	0,00	59.522,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	607.000,00	33.850,00	640.850,00	632.821,13	624.029,89	623.762,93	623.762,93	0,00	17.087,07	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	146.000,00	35.000,00	181.000,00	180.812,28	180.812,28	180.812,28	180.812,28	0,00	187,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.000,00	35.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,28	4.812,28	4.812,28	4.812,28	0,00	187,72	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	250.500,00	1.000,00	251.500,00	245.388,45	244.037,52	244.037,52	244.037,52	0,00	7.462,48	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	249.000,00	1.000,00	250.000,00	244.000,00	242.649,07	242.649,07	242.649,07	0,00	7.350,93	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.500,00	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	0,00	111,55	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	86.000,00	-500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.000,00	-500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	117.000,00	-1.150,00	115.850,00	115.850,00	110.569,37	110.569,37	110.569,37	0,00	5.280,63	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	7.350,00	38.350,00	38.350,00	37.757,08	37.757,08	37.757,08	0,00	592,92	0,00
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	8.699,51	8.699,51	8.699,51	0,00	300,49	0,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (πρώην εσα)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.707,57	5.707,57	5.707,57	0,00	292,43	0,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΕΦΚΑ Κύρια σύνταξη	19.000,00	4.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	64.000,00	-7.000,00	57.000,00	57.000,00	54.199,21	54.199,21	54.199,21	0,00	2.800,79	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	20.500,00	18.613,08	18.613,08	18.613,08	0,00	1.886,92	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	-500,00	7.000,00	5.270,40	3.110,72	2.843,76	2.843,76	0,00	4.156,24	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και έντατλου προσωπικού)	7.000,00	-500,00	6.500,00	6.500,00	3.110,72	2.843,76	2.843,76	0,00	3.656,24	0,00
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και έντατλου προσωπικού)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6061.02	Παροχή γάλακτος	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,40	3.110,72	2.843,76	2.843,76	0,00	2.156,24	0,00
6061.04	Προμήθεια σιτών Δ.Φιλαρμονικής και Δ.Χαρωδιάς	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	154.100,00	6.020,00	160.120,00	153.807,15	145.884,33	142.506,57	142.506,57	0,00	17.613,43	0,00
623	Ένοικια - Μισθώματα	49.100,00	-540,00	48.560,00	47.963,90	47.962,05	47.714,05	47.714,05	0,00	845,95	0,00
6232	Μισθώματα κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.500,00	260,00	42.760,00	42.760,00	42.758,16	42.758,16	42.758,16	0,00	1,84	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδίκαιτες Ποσότητες	Υπερβάσεις
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.600,00	-800,00	4.800,00	4.290,40	4.290,39	4.042,39	4.042,39	0,00	0,00	757,61
6233.01	Μισθώματα γερανοφόρου οχήματος ΚΑΠ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6233.02	Μισθώση και συντήρηση χημικών τουαλετών	5.100,00	-800,00	4.300,00	4.290,40	4.290,39	4.042,39	4.042,39	0,00	0,00	257,61
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	913,50	913,50	913,50	913,50	0,00	0,00	86,50
626	Συντήρηση και επισκευή αεθίων διαρκούς χρήσης από τρίτους	84.500,00	6.460,00	90.960,00	85.847,25	79.452,55	76.322,79	76.322,79	0,00	0,00	14.637,21
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	63.000,00	4.460,00	67.460,00	64.567,57	60.405,53	60.405,53	60.405,53	0,00	0,00	7.054,47
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.02	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης προβολέων γηπέδων κλπ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.03	Συντήρηση καγκέλων θυρών, σιδηρών κατασκευών κλπ.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΚΑΠ	500,00	6.000,00	6.500,00	6.485,20	6.485,20	6.485,20	6.485,20	0,00	0,00	14,80
6262.07	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών τάπητα (ταρτάν στίβου κ.λ.π)	1.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,96	19.999,96	19.999,96	0,00	0,00	0,04
6262.08	Συντήρηση, επισκευή και αναγόμωση πυροσβεστικών συστημάτων κλπ	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	0,00	0,00	1.541,67
6262.09	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	6.000,00	10.050,00	16.050,00	16.026,20	11.864,20	11.864,20	11.864,20	0,00	0,00	4.185,80
6262.10	Συντήρηση και επισκευή ταπητά γηπέδων tennis-Μπάσκετ	35.000,00	-17.640,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00
6262.11	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου κ.λ.π	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262.12	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.500,00	-700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6262.13	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής ανοικτών αθλητικών χώρων κ.λ.π	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92	0,00	0,00	4,08
6262.14	Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή συναγερμων και ληψής σημάτων κλπ	1.500,00	-500,00	1.000,00	991,92	991,92	991,92	991,92	0,00	0,00	8,08
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	500,00	3.500,00	3.302,18	3.261,88	3.261,88	3.261,88	0,00	0,00	238,12
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.497,48	3.675,36	3.675,36	3.675,36	0,00	0,00	824,64
6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων,φωξ,Η/Υ,ΚΑΠ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.497,48	3.675,36	3.675,36	3.675,36	0,00	0,00	824,64
6265.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων γηπέδων κλπ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	11.000,00	2.000,00	13.000,00	11.990,78	10.620,54	7.490,78	7.490,78	0,00	0,00	5.509,22
6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού κλπ.	11.000,00	2.000,00	13.000,00	11.990,78	10.620,54	7.490,78	7.490,78	0,00	0,00	5.509,22
6267	Δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων εφαρμογών κλπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.489,24	1.489,24	1.489,24	1.489,24	0,00	0,00	510,76
627	Υδροση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	20.500,00	100,00	20.600,00	19.996,00	18.469,73	18.469,73	18.469,73	0,00	0,00	2.130,27
6271	Υδροση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	1.025,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	16.812,14	16.812,14	16.812,14	0,00	0,00	187,86
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500,00	100,00	600,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	104,00
6276	Απολυμνήσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6277	Κονόγηστα κτιρίων χρήσης του Ο.Π.Α	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	686,59	686,59	686,59	0,00	0,00	313,41
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00	2.219,52	2.219,52	2.219,52	2.219,52	0,00	0,00	280,48
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.219,52	2.219,52	2.219,52	0,00	0,00	280,48
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.219,52	2.219,52	2.219,52	0,00	0,00	280,48
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.700,00	93.484,00	146.184,00	141.115,89	131.661,30	121.642,10	121.642,10	0,00	0,00	24.541,90
661	Έγγραφα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.000,00	3.000,00	12.000,00	10.924,65	9.869,11	9.869,11	9.869,11	0,00	0,00	2.130,89
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	854,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00	146,80
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.499,46	2.499,46	2.499,46	2.499,46	0,00	0,00	0,54
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτύπωσης	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.462,45	5.462,45	5.462,45	5.462,45	0,00	0,00	37,55
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.108,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	1.946,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδίκαιτες Πατώσεις	Υπερβάσεις
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.785,12	5.469,27	5.469,27	5.469,27	0,00	6.530,73	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινολογικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.802,90	2.802,90	2.802,90	2.802,90	0,00	197,10	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.982,22	2.666,37	2.666,37	2.666,37	0,00	6.333,63	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για Λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	36.000,00	84.984,00	120.984,00	117.968,28	115.885,08	105.865,88	105.865,88	0,00	15.118,12	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.500,00	32.684,00	56.184,00	55.202,67	55.202,67	55.202,67	55.202,67	0,00	981,33	0,00
6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	6.000,00	7.000,00	13.000,00	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	0,00	0,01	0,00
6661.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	1.000,00	2.600,00	3.600,00	3.524,71	3.524,71	3.524,71	3.524,71	0,00	75,29	0,00
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών συμάτων κ.λ.π.	4.000,00	4.100,00	8.100,00	7.885,65	7.885,65	7.885,65	7.885,65	0,00	214,35	0,00
6661.04	Προμήθεια σιδήρου, αλουμινίου κλπ.	3.500,00	984,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00
6661.06	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών	7.000,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
6661.07	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοκατασκευών	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.308,32	3.308,32	3.308,32	3.308,32	0,00	691,68	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.500,00	52.300,00	64.800,00	62.765,61	60.682,41	50.663,21	50.663,21	0,00	14.136,79	0,00
6662.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών κ.λ.π.	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.153,20	1.153,20	1.153,20	1.153,20	0,00	346,80	0,00
6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6662.03	Προμήθεια δαπέδων, μοκετών, στόρια, κουρτίνες κ.λ.π.	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.404,46	1.404,46	1.404,46	1.404,46	0,00	95,54	0,00
6662.04	Προμήθεια τζαμίων, καθρεπτών κλπ	1.500,00	-400,00	1.100,00	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	0,00	33,60	0,00
6662.05	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κ.λ.π.	2.000,00	-500,00	1.500,00	700,35	700,35	700,35	700,35	0,00	799,65	0,00
6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών δικτύων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.09	Προμήθεια τεχνών, σκάσεων κ.λ.π.	1.000,00	500,00	1.500,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	105,00	0,00
6662.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	0,00	22.200,00	22.200,00	22.109,20	20.026,00	10.006,80	10.006,80	0,00	12.193,20	0,00
6662.11	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα	0,00	35.000,00	35.000,00	34.937,00	34.937,00	34.937,00	34.937,00	0,00	63,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	1.000,00	437,84	437,84	437,84	437,84	0,00	562,16	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	1.000,00	437,84	437,84	437,84	437,84	0,00	562,16	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.500,00	-10.550,00	31.950,00	28.409,60	28.161,60	28.161,60	28.161,60	0,00	3.788,40	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.000,00	-10.050,00	31.950,00	28.409,60	28.161,60	28.161,60	28.161,60	0,00	3.788,40	0,00
713	Προμήθειες παγίων	42.000,00	-10.050,00	31.950,00	28.409,60	28.161,60	28.161,60	28.161,60	0,00	3.788,40	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπά εξοπλισμός	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.04	Προμήθειες μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα σκέυη	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	6.362,04	6.362,04	6.362,04	6.362,04	0,00	637,96	0,00
7133.01	Προμήθεια καναπών και Ηχητικών και Φωτιστικών Μηχανημάτων.	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	3.453,40	3.453,40	3.453,40	3.453,40	0,00	46,60	0,00
7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.908,64	2.908,64	2.908,64	2.908,64	0,00	591,36	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	9.500,00	2.900,00	12.400,00	10.921,92	10.673,92	10.673,92	10.673,92	0,00	1.726,08	0,00
7134.01	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax, κ.λπ.	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.069,56	2.069,56	2.069,56	2.069,56	0,00	930,44	0,00
7134.03	Προμήθεια Ηλεκτρονικών πινακών, χρονομέτρων κλπ	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7134.05	Προμήθεια μηχανημάτων παρουσας εργαζομένων	500,00	8.400,00	8.900,00	8.852,36	8.604,36	8.604,36	8.604,36	0,00	295,64	0,00
7135	Λοιπά εξοπλισμός	18.000,00	-5.450,00	12.550,00	11.125,64	11.125,64	11.125,64	11.125,64	0,00	1.424,36	0,00
7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων,αναλογιών, αναλωσίμων και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	6.500,00	-950,00	5.550,00	5.536,60	5.536,60	5.536,60	5.536,60	0,00	13,40	0,00
7135.06	Προμήθεια πάγκων αναπνευστικών των ανοικτών και κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7135.07	Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής μεγάλης ενδυνάμωσης κ.λπ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.211,04	4.211,04	4.211,04	4.211,04	0,00	288,96	0,00
7135.10	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	122,00	0,00
7135.13	Προμήθεια συναγερμών και λοιπού εξοπλισμού για δημοτικά κτίρια	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
73	Έργα	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδίκαιτες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.01	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής αθλητικό ελαστικό συνθέτικο δάπεδο πολλαπλών χρήσεων (ταρτάν στίβου)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	388,17	-380,63	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	388,17	-380,63	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	388,17	-380,63	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	388,17	-380,63	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.793.188,17	130.600,12	1.923.788,29	1.885.124,19	1.799.187,78	1.735.021,98	1.720.408,83	14.613,15	188.766,31	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Λ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.450.539,82	50.142,97	1.500.682,79	1.343.927,52	0,00	1.343.550,79	376,73
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	311.200,00	11.220,78	322.420,78	307.346,78	0,00	306.466,35	880,43
Χρηματικό Υπόλοιπο	31.448,35	69.236,37	100.684,72	100.684,72	0,00	100.684,72	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.793.188,17	130.600,12	1.923.788,29	1.751.959,02	0,00	1.750.701,86	1.257,16

Ε Σ Ο Λ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	1.793.188,17	130.600,12	1.923.788,29	1.885.124,19	1.799.187,78	1.735.021,98	1.720.408,83	14.613,15	188.766,31	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.293,03	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.793.188,17	130.600,12	1.923.788,29	1.885.124,19	1.799.187,78	1.735.021,98	1.750.701,86	14.613,15	188.766,31	0,00

Τέλος, αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού

Μπούρης Ευάγγελος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τον επισυναπτόμενο απολογιστικό πίνακα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ.1 του Ν. 3463/2006, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προελέγχει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2023 (απολογιστικό πίνακα έτους 2023 με τις αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών διαχείρισης εσόδων και εξόδων) του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των και τον διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, χωρίς καμία παρατήρηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ: 1.923.788,29€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ: 1.923.788,29€	
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 1.750.701,86€	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 1.720.408,83€	30.293,03€

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας 2023.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **213/29-05-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Μ.-Ι. Μπάντος
Γ. Κάππος
Κ. Καραϊσκάκης Μιχαήλ
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου
Ε. Μπούρης
Α. Γαβαλάς
Μ. Ανδρούτσου
Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ