



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού» οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης: 162

Χολαργός σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 14-6-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14-6-2024 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, ως ακολούθως:

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του πρώην ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. συνέταξε τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του πρώην ΝΠΔΔ «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου Χολαργού», οικονομικού έτους 2023, με όλα τα παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία (γραμμάτια είσπραξης των εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής των εξόδων κλπ) και με τους αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες αυτού.

Α. Γενική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων:

Α. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά και έκτακτα	€	2.864.473,67
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2022	€	300.062,51
Σύνολο:	€	3.164.536,18

Β. ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές	€	2.974.297,67
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2023	€	190.238,51
Σύνολο:	€	3.164.536,18

Επισυνάπτεται, ο Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας του πρώην ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. οικονομικού έτους 2023, με τα αναλυτικά στοιχεία ανά λογαριασμό εσόδων και εξόδων.

Η Δημοτική Επιτροπή προτείνεται να εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2023 ως ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. γ, άρθρου 40 του Ν.4735/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2023 του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού», ως ακολούθως:

Α. Γενική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων:**Α. ΕΣΟΔΑ**

Τακτικά και έκτακτα	€	2.864.473,67
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2022	€	300.062,51
Σύνολο:	€	3.164.536,18

Β. ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές	€	2.974.297,67
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2023	€	190.238,51
Σύνολο:	€	3.164.536,18

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαγαφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.595.500,00	2.500,00	1.598.000,00	1.629.130,19	0,00	1.629.130,19	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	2.500,00	3.000,00	3.916,58	0,00	3.916,58	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	500,00	2.500,00	3.000,00	3.916,58	0,00	3.916,58	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	500,00	0,00	500,00	147,57	0,00	147,57	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	0,00	2.500,00	2.500,00	3.769,01	0,00	3.769,01	0,00
0213.0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	0,00	2.500,00	2.500,00	3.769,01	0,00	3.769,01	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	245.000,00	0,00	245.000,00	265.213,61	0,00	265.213,61	0,00
052	Εισφορές	245.000,00	0,00	245.000,00	265.213,61	0,00	265.213,61	0,00
0527	Έσοδα Από τροφεία Παιδικών Σταθμών	230.000,00	0,00	230.000,00	243.767,19	0,00	243.767,19	0,00
0527.0001	Έσοδα από τροφεία	230.000,00	0,00	230.000,00	243.767,19	0,00	243.767,19	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	15.000,00	0,00	15.000,00	21.446,42	0,00	21.446,42	0,00
0529.0001	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ - Ανταποδοτικά	15.000,00	0,00	15.000,00	21.446,42	0,00	21.446,42	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
0718	Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων από Δήμους	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων από Δήμους	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	520.000,00	68.832,60	588.832,60	369.566,17	0,00	369.566,17	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	520.000,00	10.000,00	530.000,00	324.309,84	0,00	324.309,84	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	520.000,00	10.000,00	530.000,00	324.309,84	0,00	324.309,84	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	520.000,00	0,00	520.000,00	324.309,84	0,00	324.309,84	0,00
1212.0006	Πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	520.000,00	0,00	520.000,00	324.309,84	0,00	324.309,84	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0003	Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν απο τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην ενέργεια	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	58.832,60	58.832,60	44.256,33	0,00	44.256,33	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	58.832,60	58.832,60	44.256,33	0,00	44.256,33	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	0,00	58.832,60	58.832,60	44.256,33	0,00	44.256,33	0,00
1322.0001	Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017"	0,00	58.832,60	58.832,60	44.256,33	0,00	44.256,33	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
141	Δωρεές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	19.000,00	125.303,60	144.303,60	144.196,60	0,00	144.196,60	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	19.000,00	125.303,60	144.303,60	144.196,60	0,00	144.196,60	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	19.000,00	125.303,60	144.303,60	144.196,60	0,00	144.196,60	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	19.000,00	125.303,60	144.303,60	144.196,60	0,00	144.196,60	0,00
2212.0001	Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής" έτους 2021	19.000,00	104.303,60	123.303,60	123.303,60	0,00	123.303,60	0,00
2212.0002	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022	0,00	21.000,00	21.000,00	20.893,00	0,00	20.893,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβηθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	962.000,00	26.000,00	988.000,00	721.580,71	0,00	721.580,71	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	891.000,00	16.000,00	907.000,00	673.917,67	0,00	673.917,67	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	137.000,00	0,00	137.000,00	96.010,36	0,00	96.010,36	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	77.371,07	0,00	77.371,07	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	77.371,07	0,00	77.371,07	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.127,95	0,00	1.127,95	0,00
4122.0001	Φόρος και χαρτόσημο αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.127,95	0,00	1.127,95	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	0,00	40.000,00	17.479,16	0,00	17.479,16	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών και εργολάβων	40.000,00	0,00	40.000,00	17.479,16	0,00	17.479,16	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπερ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	32,18	0,00	32,18	0,00
4129.0001	Εισπράξεις-κρατήσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	0,00	2.000,00	32,18	0,00	32,18	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	670.000,00	16.000,00	686.000,00	547.783,31	0,00	547.783,31	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	670.000,00	16.000,00	686.000,00	547.783,31	0,00	547.783,31	0,00
4131.0001	ΤΥΔΚΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	28.385,24	0,00	28.385,24	0,00
4131.0003	ΙΚΑ	450.000,00	16.000,00	466.000,00	455.103,89	0,00	455.103,89	0,00
4131.0004	Ταμείο Αρωγής	30.000,00	0,00	30.000,00	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00
4131.0006	Υπέρ Δημοσίου	45.000,00	0,00	45.000,00	28.453,33	0,00	28.453,33	0,00
4131.0007	ΜΤΠΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	5.760,88	0,00	5.760,88	0,00
4131.0008	Υγειονομική περίθαλψη	20.000,00	0,00	20.000,00	10.271,12	0,00	10.271,12	0,00
4131.0010	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0011	Ειδική εισφορά	45.000,00	0,00	45.000,00	11.272,85	0,00	11.272,85	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	84.000,00	0,00	84.000,00	30.124,00	0,00	30.124,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	0,00	25.000,00	4.327,51	0,00	4.327,51	0,00
4141.0001	Δάνεια ΤΠΔ	15.000,00	0,00	15.000,00	2.785,32	0,00	2.785,32	0,00
4141.0002	Δάνεια ΤΤ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.542,19	0,00	1.542,19	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	59.000,00	0,00	59.000,00	25.796,49	0,00	25.796,49	0,00
4149.0001	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.504,35	0,00	5.504,35	0,00
4149.0002	Κρατήσεις υπέρ ΝΠ	10.000,00	0,00	10.000,00	3.474,77	0,00	3.474,77	0,00
4149.0003	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	13.322,37	0,00	13.322,37	0,00
4149.0004	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	7.790,70	0,00	7.790,70	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	7.790,70	0,00	7.790,70	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή Παγίας	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	3.790,70	0,00	3.790,70	0,00
4219.0001	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	3.790,70	0,00	3.790,70	0,00
43	Επιχορήγηση	65.000,00	10.000,00	75.000,00	39.872,34	0,00	39.872,34	0,00
431	Επιχορήγηση	65.000,00	10.000,00	75.000,00	39.872,34	0,00	39.872,34	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	65.000,00	10.000,00	75.000,00	39.872,34	0,00	39.872,34	0,00
4313.0001	Είσπραξη επιχορήγησης από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	65.000,00	10.000,00	75.000,00	39.872,34	0,00	39.872,34	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	350.000,00	-49.937,49	300.062,51	300.062,51	0,00	300.062,51	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	350.000,00	-49.937,49	300.062,51	300.062,51	0,00	300.062,51	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	337.352,67	-99.854,34	237.498,33	237.498,33	0,00	237.498,33	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για κάλυψη ΠΟΕ	10.000,00	-2.511,82	7.488,18	7.488,18	0,00	7.488,18	0,00
5111.0002	Υπόλοιπο ΠΟΕ	10.000,00	-2.511,82	7.488,18	7.488,18	0,00	7.488,18	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για κάλυψη εν γένει δαπανών	327.352,67	-97.342,52	230.010,15	230.010,15	0,00	230.010,15	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών	327.352,67	-97.342,52	230.010,15	230.010,15	0,00	230.010,15	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.647,33	49.916,85	62.564,18	62.564,18	0,00	62.564,18	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Ν103)	12.647,33	0,00	12.647,33	12.647,33	0,00	12.647,33	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απ'πο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	47.783,48	47.783,48	47.783,48	0,00	47.783,48	0,00
5129	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	2.133,37	2.133,37	2.133,37	0,00	2.133,37	0,00
5129.0001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	2.133,37	2.133,37	2.133,37	0,00	2.133,37	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.164.536,18	0,00	3.164.536,18	0,00

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.509.517,96	90.800,00	2.600.317,96	2.512.498,10	2.257.320,42	2.229.233,26	2.229.233,26	0,00	371.084,70	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.848.917,96	126.000,00	1.974.917,96	1.964.772,81	1.840.232,60	1.839.240,60	1.839.240,60	0,00	135.677,36	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	580.749,96	30.000,00	610.749,96	610.689,16	557.060,76	557.060,76	557.060,76	0,00	53.689,20	0,00
6011	μισθοδοσία	553.749,96	30.000,00	583.749,96	583.749,96	545.121,56	545.121,56	545.121,56	0,00	38.628,40	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	553.749,96	30.000,00	583.749,96	583.749,96	545.121,56	545.121,56	545.121,56	0,00	38.628,40	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	553.749,96	30.000,00	583.749,96	583.749,96	545.121,56	545.121,56	545.121,56	0,00	38.628,40	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	0,00	12.000,00	11.939,20	11.939,20	11.939,20	11.939,20	0,00	60,80	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	12.000,00	0,00	12.000,00	11.939,20	11.939,20	11.939,20	11.939,20	0,00	60,80	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση	12.000,00	0,00	12.000,00	11.939,20	11.939,20	11.939,20	11.939,20	0,00	60,80	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ ν.103	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	335.228,00	13.000,00	348.228,00	345.012,80	341.607,96	341.607,96	341.607,96	0,00	6.620,04	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	330.228,00	13.000,00	343.228,00	343.228,00	339.860,36	339.860,36	339.860,36	0,00	3.367,64	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	330.228,00	13.000,00	343.228,00	343.228,00	339.860,36	339.860,36	339.860,36	0,00	3.367,64	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	330.228,00	13.000,00	343.228,00	343.228,00	339.860,36	339.860,36	339.860,36	0,00	3.367,64	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	1.784,80	1.747,60	1.747,60	1.747,60	0,00	3.252,40	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.784,80	1.747,60	1.747,60	1.747,60	0,00	3.252,40	0,00
6022.0001	Υπερωρίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	5.000,00	1.784,80	1.747,60	1.747,60	1.747,60	0,00	3.252,40	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	541.940,00	64.000,00	605.940,00	605.834,60	597.425,38	597.425,38	597.425,38	0,00	8.514,62	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	541.940,00	64.000,00	605.940,00	605.834,60	597.425,38	597.425,38	597.425,38	0,00	8.514,62	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	119.940,00	13.000,00	132.940,00	132.834,60	130.265,14	130.265,14	130.265,14	0,00	2.674,86	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου	116.940,00	13.000,00	129.940,00	129.940,00	128.370,54	128.370,54	128.370,54	0,00	1.569,46	0,00
6041.0002	Αμοιβή ασκούμενων ΤΕΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6041.0003	Υπερωρίες εποχικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.894,60	1.894,60	1.894,60	1.894,60	0,00	105,40	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ)	422.000,00	51.000,00	473.000,00	473.000,00	467.160,24	467.160,24	467.160,24	0,00	5.839,76	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού (ΕΣΠΑ)	422.000,00	51.000,00	473.000,00	473.000,00	467.160,24	467.160,24	467.160,24	0,00	5.839,76	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	363.500,00	9.000,00	372.500,00	372.500,00	329.543,56	329.543,56	329.543,56	0,00	42.956,44	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	121.500,00	4.000,00	125.500,00	125.500,00	113.716,93	113.716,93	113.716,93	0,00	11.783,07	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	121.500,00	4.000,00	125.500,00	125.500,00	113.716,93	113.716,93	113.716,93	0,00	11.783,07	0,00
6051.0001	Εισφορές ΤΕΑΔΥ υπαλλ. με σύμβαση δημοσίου δικαίου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	0,00	1.732,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0002	Εισφορές ΙΚΑ-ΟΕΚ υπαλλ. με σύμβαση Δημ.Δικαίου	65.000,00	2.000,00	67.000,00	67.000,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00	0,00	1.288,00	0,00
6051.0003	Εισφορές ΤΥΔΚΥ υπαλλ. με σύμβαση Δημ.Δικαίου	18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	18.190,52	18.190,52	18.190,52	0,00	1.809,48	0,00
6051.0004	Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ υπαλλ. με σύμβαση Δημ.Δικαίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης δημοσίου	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	18.964,18	18.964,18	18.964,18	0,00	5.035,82	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.582,23	6.582,23	6.582,23	0,00	1.417,77	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	77.253,76	77.253,76	77.253,76	0,00	12.746,24	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	77.253,76	77.253,76	77.253,76	0,00	12.746,24	0,00
6052.0001	Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	77.253,76	77.253,76	77.253,76	0,00	12.746,24	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	150.000,00	5.000,00	155.000,00	155.000,00	137.501,30	137.501,30	137.501,30	0,00	17.498,70	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	29.955,65	29.955,65	29.955,65	0,00	10.044,35	0,00
6054.0001	Εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	29.955,65	29.955,65	29.955,65	0,00	10.044,35	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ)	110.000,00	5.000,00	115.000,00	115.000,00	107.545,65	107.545,65	107.545,65	0,00	7.454,35	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εποχικού προσωπικού (ΕΣΠΑ)	110.000,00	5.000,00	115.000,00	115.000,00	107.545,65	107.545,65	107.545,65	0,00	7.454,35	0,00
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	2.000,00	2.000,00	1.071,57	1.071,57	1.071,57	0,00	928,43	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.071,57	1.071,57	1.071,57	0,00	928,43	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.071,57	1.071,57	1.071,57	0,00	928,43	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	24.000,00	10.000,00	34.000,00	29.531,85	13.422,76	12.430,76	12.430,76	0,00	21.569,24	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.531,85	1.000,24	957,95	957,95	0,00	7.042,05	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.531,85	1.000,24	957,95	957,95	0,00	7.042,05	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	8.000,00	0,00	8.000,00	4.531,85	1.000,24	957,95	957,95	0,00	7.042,05	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	12.422,52	11.472,81	11.472,81	0,00	13.527,19	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	12.422,52	11.472,81	11.472,81	0,00	13.527,19	0,00
6063.0001	Γάλα προσωπικού (συνεχιζόμενη)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	12.422,52	11.472,81	11.472,81	0,00	13.527,19	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	0,00	3.500,00	1.204,40	1.172,18	1.172,18	1.172,18	0,00	2.327,82	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	0,00	3.500,00	1.204,40	1.172,18	1.172,18	1.172,18	0,00	2.327,82	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.204,40	1.172,18	1.172,18	1.172,18	0,00	2.327,82	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	0,00	3.500,00	1.204,40	1.172,18	1.172,18	1.172,18	0,00	2.327,82	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	92.660,00	-15.500,00	77.160,00	66.900,81	63.886,33	63.339,13	63.339,13	0,00	13.820,87	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	59.900,00	-11.500,00	48.400,00	40.760,81	39.819,13	39.819,13	39.819,13	0,00	8.580,87	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.100,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.334,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.100,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.334,00	0,00
6114.0001	Παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια εκδηλώσεων	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.100,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.334,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	49.900,00	-6.500,00	43.400,00	37.660,81	37.153,13	37.153,13	37.153,13	0,00	6.246,87	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.900,00	-6.500,00	43.400,00	37.660,81	37.153,13	37.153,13	37.153,13	0,00	6.246,87	0,00
6117.0001	Αμοιβή μηχανογράφησης μισθοδοσίας προσωπικού	11.000,00	0,00	11.000,00	9.510,81	9.510,81	9.510,81	9.510,81	0,00	1.489,19	0,00
6117.0003	Αμοιβή παιδιάτρου (συνεχιζόμενη)	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή παιδονυχολόγου	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή για το πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6117.0011	Αμοιβή γενικού γιατρού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6117.0014	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.992,32	1.992,32	1.992,32	0,00	507,68	0,00
6117.0015	Παροχή υπηρεσιών Γιατρού εργασίας	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	250,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	11.760,00	-8.000,00	3.760,00	3.760,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	400,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	11.760,00	-8.000,00	3.760,00	3.760,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	400,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.760,00	-8.000,00	3.760,00	3.760,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	400,00	0,00
6125.0001	Αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου	11.760,00	-8.000,00	3.760,00	3.760,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	400,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.500,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	6.087,60	5.540,40	5.540,40	0,00	1.959,60	0,00
6132	Αμοιβές τρίτων μη ελευθέρων επαγγελματιών	5.500,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	6.087,60	5.540,40	5.540,40	0,00	1.959,60	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	6.087,60	5.540,40	5.540,40	0,00	1.959,60	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	5.500,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	6.087,60	5.540,40	5.540,40	0,00	1.959,60	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.500,00	2.000,00	17.500,00	14.880,00	14.619,60	14.619,60	14.619,60	0,00	2.880,40	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.500,00	2.000,00	17.500,00	14.880,00	14.619,60	14.619,60	14.619,60	0,00	2.880,40	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.500,00	2.000,00	17.500,00	14.880,00	14.619,60	14.619,60	14.619,60	0,00	2.880,40	0,00
6142.0001	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής	12.000,00	0,00	12.000,00	10.540,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	0,00	1.708,00	0,00
6142.0002	Δαπάνη για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.340,00	4.327,60	4.327,60	4.327,60	0,00	672,40	0,00
6142.0004	Αμοιβή για δαπάνη παροχής υπηρεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	175.800,00	-14.000,00	161.800,00	131.268,96	97.654,78	79.961,76	79.961,76	0,00	81.838,24	0,00
622	Επικοινωνίες	14.500,00	-4.000,00	10.500,00	10.500,00	8.497,28	8.143,18	8.143,18	0,00	2.356,82	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	4,50	4,50	4,50	0,00	495,50	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	4,50	4,50	4,50	0,00	495,50	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	4,50	4,50	4,50	0,00	495,50	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	10.000,00	8.492,78	8.138,68	8.138,68	0,00	1.861,32	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	10.000,00	8.492,78	8.138,68	8.138,68	0,00	1.861,32	0,00
6222.0001	τηλεφωνικά τέλη	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	10.000,00	8.492,78	8.138,68	8.138,68	0,00	1.861,32	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.788,18	13.788,18	13.788,18	0,00	1.211,82	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.788,18	13.788,18	13.788,18	0,00	1.211,82	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.788,18	13.788,18	13.788,18	0,00	1.211,82	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.788,18	13.788,18	13.788,18	0,00	1.211,82	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6243	Leasing Μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6243.0001	Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα φιλοξενούμενων παιδιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	73.500,00	5.700,00	79.200,00	55.673,80	49.010,29	32.013,61	32.013,61	0,00	47.186,39	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.024,64	14.184,36	8.936,68	8.936,68	0,00	11.063,32	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.024,64	14.184,36	8.936,68	8.936,68	0,00	11.063,32	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.024,64	14.184,36	8.936,68	8.936,68	0,00	11.063,32	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	23.500,00	3.100,00	26.600,00	21.925,96	20.382,41	11.068,77	11.068,77	0,00	15.531,23	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	23.500,00	3.100,00	26.600,00	21.925,96	20.382,41	11.068,77	11.068,77	0,00	15.531,23	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.412,12	11.868,57	10.504,57	10.504,57	0,00	5.495,43	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	7.949,64	7.949,64	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή Ιατρικών μηχανημάτων	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	2.004,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και αναβατορίων τροφίμων	2.500,00	-2.400,00	100,00	68,20	68,20	68,20	68,20	0,00	31,80	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	-3.400,00	12.100,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40	3.918,40	0,00	8.181,60	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.500,00	-3.400,00	12.100,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40	3.918,40	0,00	8.181,60	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40	3.918,40	0,00	8.081,60	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυρόσβεσης	3.500,00	-3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	16.500,00	-4.000,00	12.500,00	11.804,80	10.525,12	8.089,76	8.089,76	0,00	4.410,24	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	16.500,00	-4.000,00	12.500,00	11.804,80	10.525,12	8.089,76	8.089,76	0,00	4.410,24	0,00
6266.0001	Συμβόλαια συντήρησης εφαρμογών (παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης, διαχείριση προσωπικού, κ.α.)	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	11.556,80	10.277,12	7.841,76	7.841,76	0,00	4.158,24	0,00
6266.0003	Αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας	500,00	0,00	500,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	252,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	64.300,00	-10.700,00	53.600,00	50.095,16	26.359,03	26.016,79	26.016,79	0,00	27.583,21	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	8.173,00	8.173,00	8.173,00	0,00	1.827,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	8.173,00	8.173,00	8.173,00	0,00	1.827,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	8.173,00	8.173,00	8.173,00	0,00	1.827,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	15.594,43	15.594,43	15.594,43	0,00	20.405,57	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	15.594,43	15.594,43	15.594,43	0,00	20.405,57	0,00
6273.0001	Δαπάνες φωτισμού των παιδικών σταθμών και λοιπών κτιρίων	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	15.594,43	15.594,43	15.594,43	0,00	20.405,57	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, μοκετών, ενοικίαση σαρώθρου	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	8.000,00	-7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	-7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, κ.α.	8.000,00	-7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	300,00	4.700,00	5.000,00	4.512,36	2.444,04	2.101,80	2.101,80	0,00	2.898,20	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	300,00	4.700,00	5.000,00	4.512,36	2.444,04	2.101,80	2.101,80	0,00	2.898,20	0,00
6277.0001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς επικινδυνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	300,00	4.700,00	5.000,00	4.512,36	2.444,04	2.101,80	2.101,80	0,00	2.898,20	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	582,80	147,56	147,56	147,56	0,00	1.852,44	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	582,80	147,56	147,56	147,56	0,00	1.852,44	0,00
6279.0001	Δαπάνες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	582,80	147,56	147,56	147,56	0,00	1.852,44	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.200,00	-2.000,00	200,00	200,00	22,12	22,12	22,12	0,00	177,88	0,00
631	Φόροι	2.200,00	-2.000,00	200,00	200,00	22,12	22,12	22,12	0,00	177,88	0,00
6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	200,00	200,00	22,12	22,12	22,12	0,00	177,88	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200,00	0,00	200,00	200,00	22,12	22,12	22,12	0,00	177,88	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων	200,00	0,00	200,00	200,00	22,12	22,12	22,12	0,00	177,88	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0001	Φόροι προς το Δημόσιο	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	292.440,00	1.500,00	293.940,00	285.873,82	221.702,53	216.250,23	216.250,23	0,00	77.689,77	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	38.000,00	4.000,00	42.000,00	41.872,15	41.872,15	41.872,15	41.872,15	0,00	127,85	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	38.000,00	4.000,00	42.000,00	41.872,15	41.872,15	41.872,15	41.872,15	0,00	127,85	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	38.000,00	4.000,00	42.000,00	41.872,15	41.872,15	41.872,15	41.872,15	0,00	127,85	0,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	38.000,00	4.000,00	42.000,00	41.872,15	41.872,15	41.872,15	41.872,15	0,00	127,85	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	3.815,89	4.315,89	4.315,89	3.241,00	3.241,00	3.241,00	0,00	1.074,89	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	2.315,89	2.815,89	2.815,89	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	839,89	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	2.315,89	2.815,89	2.815,89	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	839,89	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	2.315,89	2.815,89	2.815,89	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	839,89	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	235,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	235,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	235,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.945,13	12.984,63	12.984,63	12.984,63	0,00	1.015,37	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.945,13	12.984,63	12.984,63	12.984,63	0,00	1.015,37	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.945,13	12.984,63	12.984,63	12.984,63	0,00	1.015,37	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.945,13	12.984,63	12.984,63	12.984,63	0,00	1.015,37	0,00
645	Συνδρομές	1.940,00	0,00	1.940,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	100,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.940,00	0,00	1.940,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	100,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.940,00	0,00	1.940,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	100,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε βάση δεδομένων νομολογίας ΟΤΑ	700,00	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή για την λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής των ΚΕΠ Υγείας.	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.442,61	2.364,49	2.364,49	2.364,49	0,00	2.635,51	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	645,17	645,17	645,17	645,17	0,00	1.354,83	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	645,17	645,17	645,17	645,17	0,00	1.354,83	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	645,17	645,17	645,17	645,17	0,00	1.354,83	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.797,44	1.719,32	1.719,32	1.719,32	0,00	1.280,68	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.797,44	1.719,32	1.719,32	1.719,32	0,00	1.280,68	0,00
6462.0001	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.797,44	1.719,32	1.719,32	1.719,32	0,00	1.280,68	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	190.000,00	-51.000,00	139.000,00	137.973,61	76.109,23	70.656,93	70.656,93	0,00	68.343,07	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	190.000,00	-51.000,00	139.000,00	137.973,61	76.109,23	70.656,93	70.656,93	0,00	68.343,07	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	90.000,00	-61.000,00	29.000,00	27.973,61	12.920,48	9.963,91	9.963,91	0,00	19.036,09	0,00
6481.0001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	90.000,00	-61.000,00	29.000,00	27.973,61	12.920,48	9.963,91	9.963,91	0,00	19.036,09	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ)	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	63.188,75	60.693,02	60.693,02	0,00	49.306,98	0,00
6481.0001	Έξοδα συσσιτίων	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	63.188,75	60.693,02	60.693,02	0,00	49.306,98	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	47.000,00	40.684,11	87.684,11	83.484,43	83.291,03	83.291,03	83.291,03	0,00	4.393,08	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	47.000,00	40.684,11	87.684,11	83.484,43	83.291,03	83.291,03	83.291,03	0,00	4.393,08	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.000,00	40.684,11	87.684,11	83.484,43	83.291,03	83.291,03	83.291,03	0,00	4.393,08	0,00
6495.0001	Δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00	6.000,00	10.000,00	5.800,32	5.606,92	5.606,92	5.606,92	0,00	4.393,08	0,00
6495.0002	Κρατήσεις Δήμου για δαπάνες κτιρίου επί της οδού Αγαμέμνονος 4	43.000,00	34.684,11	77.684,11	77.684,11	77.684,11	77.684,11	77.684,11	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	500,00	500,00	315,44	315,44	315,44	0,00	184,56	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	500,00	0,00	500,00	500,00	315,44	315,44	315,44	0,00	184,56	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	500,00	500,00	315,44	315,44	315,44	0,00	184,56	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	315,44	315,44	315,44	0,00	184,56	0,00
6515.0001	Αμοιβές και έξοδα τραπεζών	500,00	0,00	500,00	500,00	315,44	315,44	315,44	0,00	184,56	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	96.000,00	-5.200,00	90.800,00	61.981,70	33.506,62	30.103,98	30.103,98	0,00	60.696,02	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.300,00	1.800,00	19.100,00	7.318,00	6.758,99	6.758,99	6.758,99	0,00	12.341,01	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	952,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	952,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	952,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	313,60	312,59	312,59	312,59	0,00	1.687,41	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	313,60	312,59	312,59	312,59	0,00	1.687,41	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	313,60	312,59	312,59	312,59	0,00	1.687,41	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.700,00	4.800,00	9.500,00	6.956,40	6.398,40	6.398,40	6.398,40	0,00	3.101,60	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.700,00	4.800,00	9.500,00	6.956,40	6.398,40	6.398,40	6.398,40	0,00	3.101,60	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.700,00	4.800,00	9.500,00	6.956,40	6.398,40	6.398,40	6.398,40	0,00	3.101,60	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	27.983,68	5.846,76	5.377,19	5.377,19	0,00	22.622,81	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (για πυροσβεστήρες)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,68	5.846,76	5.377,19	5.377,19	0,00	16.622,81	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,68	5.846,76	5.377,19	5.377,19	0,00	16.622,81	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,68	5.846,76	5.377,19	5.377,19	0,00	16.622,81	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	1.000,00	117,97	117,96	117,96	117,96	0,00	882,04	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	1.000,00	117,97	117,96	117,96	117,96	0,00	882,04	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	117,97	117,96	117,96	117,96	0,00	882,04	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια φυαλιδίων βουτανίου	500,00	0,00	500,00	117,97	117,96	117,96	117,96	0,00	382,04	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	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	12.500,00	0,00	12.500,00	6.601,04	6.582,43	6.582,43	6.582,43	0,00	5.917,57	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	0,00	7.000,00	3.256,60	3.256,59	3.256,59	3.256,59	0,00	3.743,41	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	3.256,60	3.256,59	3.256,59	3.256,59	0,00	3.743,41	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	0,00	7.000,00	3.256,60	3.256,59	3.256,59	3.256,59	0,00	3.743,41	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	5.500,00	3.344,44	3.325,84	3.325,84	3.325,84	0,00	2.174,16	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.500,00	0,00	5.500,00	3.344,44	3.325,84	3.325,84	3.325,84	0,00	2.174,16	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	5.500,00	3.344,44	3.325,84	3.325,84	3.325,84	0,00	2.174,16	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	4.500,00	2.338,02	2.338,02	2.338,02	2.338,02	0,00	2.161,98	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	4.500,00	2.338,02	2.338,02	2.338,02	2.338,02	0,00	2.161,98	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.338,02	2.338,02	2.338,02	2.338,02	0,00	2.161,98	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.544,42	1.544,42	1.544,42	1.544,42	0,00	955,58	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά Ιατρικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	1.206,40	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	15.122,99	11.862,46	8.929,39	8.929,39	0,00	14.070,61	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	15.122,99	11.862,46	8.929,39	8.929,39	0,00	14.070,61	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	15.122,99	11.862,46	8.929,39	8.929,39	0,00	14.070,61	0,00
6699.0001	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.967,95	7.134,84	4.201,77	4.201,77	0,00	3.798,23	0,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	149,96	149,96	149,96	0,00	2.850,04	0,00
6699.0003	Προμήθεια ματισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών μαγειρίου και εστιασης	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.256,04	2.208,55	2.208,55	2.208,55	0,00	791,45	0,00
6699.0005	Προμήθεια απολυμαντικών	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια ειδών που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.749,00	2.369,11	2.369,11	2.369,11	0,00	3.630,89	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6824	Πρόστιμα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6824.0001	Πρόστιμα και λοιπές προσανυξήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.100,00	68.332,60	95.432,60	74.341,42	59.666,99	59.666,99	59.666,99	0,00	35.765,61	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.100,00	9.500,00	36.600,00	15.508,82	15.410,66	15.410,66	15.410,66	0,00	21.189,34	0,00
713	Προμήθειες παγίων	27.100,00	9.500,00	36.600,00	15.508,82	15.410,66	15.410,66	15.410,66	0,00	21.189,34	0,00
7133	Έπιπλα σκέυη	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	1.171,80	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00	2.228,20	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	1.171,80	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00	2.228,20	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	1.171,80	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00	2.228,20	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	3.821,68	3.821,68	3.821,68	3.821,68	0,00	6.678,32	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	3.821,68	3.821,68	3.821,68	3.821,68	0,00	6.678,32	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - ηλ. συγκροτημάτων και λογισμικού	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	3.821,68	3.821,68	3.821,68	3.821,68	0,00	5.178,32	0,00
7134.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος / φαξ και λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.200,00	12.500,00	22.700,00	10.515,34	10.417,18	10.417,18	10.417,18	0,00	12.282,82	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.200,00	12.500,00	22.700,00	10.515,34	10.417,18	10.417,18	10.417,18	0,00	12.282,82	0,00
7135.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.591,02	2.507,50	2.507,50	2.507,50	0,00	2.992,50	0,00
7135.0002	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	200,00	0,00	200,00	164,40	162,16	162,16	162,16	0,00	37,84	0,00
7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.647,52	4.647,52	4.647,52	4.647,52	0,00	1.352,48	0,00
7135.0005	Προμήθεια μουσικών οργάνων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογής Διαχείρισης Αποθήκης	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7135.0013	Προμήθεια εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP	0,00	5.000,00	5.000,00	3.112,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	1.900,00	0,00
73	Έργα	0,00	58.832,60	58.832,60	58.832,60	44.256,33	44.256,33	44.256,33	0,00	14.576,27	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	58.832,60	58.832,60	58.832,60	44.256,33	44.256,33	44.256,33	0,00	14.576,27	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	58.832,60	58.832,60	58.832,60	44.256,33	44.256,33	44.256,33	0,00	14.576,27	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ)	0,00	58.832,60	58.832,60	58.832,60	44.256,33	44.256,33	44.256,33	0,00	14.576,27	0,00
7321.0004	Εργασίες προσαρμογής στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	0,00	58.832,60	58.832,60	58.832,60	44.256,33	44.256,33	44.256,33	0,00	14.576,27	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	908.000,00	13.488,18	921.488,18	918.488,18	685.523,08	685.397,42	685.397,42	0,00	236.090,76	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-2.511,82	7.488,18	7.488,18	7.488,18	7.488,18	7.488,18	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.000,00	-2.511,82	7.488,18	7.488,18	7.488,18	7.488,18	7.488,18	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	0,00	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	-3.654,73	6.345,27	6.345,27	6.345,27	6.345,27	6.345,27	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πρόβλεψη ΠΟΕ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	5.970,33	5.970,33	5.970,33	5.970,33	5.970,33	5.970,33	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	0,00	5.970,33	5.970,33	5.970,33	5.970,33	5.970,33	5.970,33	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ)	0,00	374,94	374,94	374,94	374,94	374,94	374,94	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	0,00	374,94	374,94	374,94	374,94	374,94	374,94	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	898.000,00	16.000,00	914.000,00	911.000,00	678.034,90	677.909,24	677.909,24	0,00	236.090,76	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	96.124,51	96.001,93	96.001,93	0,00	40.998,07	0,00
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	77.390,97	77.371,07	77.371,07	0,00	12.628,93	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	77.390,97	77.371,07	77.371,07	0,00	12.628,93	0,00
8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	77.390,97	77.371,07	77.371,07	0,00	12.628,93	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.222,20	1.127,95	1.127,95	0,00	3.872,05	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.222,20	1.127,95	1.127,95	0,00	3.872,05	0,00
8222.0001	Φόρος και χαρτόσημο αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.222,20	1.127,95	1.127,95	0,00	3.872,05	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	17.475,87	17.467,44	17.467,44	0,00	22.532,56	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	17.475,87	17.467,44	17.467,44	0,00	22.532,56	0,00
8223.0001	Φόροι προμηθευτών και εργολάβων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	17.475,87	17.467,44	17.467,44	0,00	22.532,56	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	35,47	35,47	35,47	0,00	1.964,53	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	35,47	35,47	35,47	0,00	1.964,53	0,00
8229.0001	Απόδοση εισπραχτης-κράτησης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	35,47	35,47	35,47	0,00	1.964,53	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	670.000,00	16.000,00	686.000,00	686.000,00	547.785,36	547.783,31	547.783,31	0,00	138.216,69	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	670.000,00	16.000,00	686.000,00	686.000,00	547.785,36	547.783,31	547.783,31	0,00	138.216,69	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	670.000,00	16.000,00	686.000,00	686.000,00	547.785,36	547.783,31	547.783,31	0,00	138.216,69	0,00
8231.0001	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	28.385,24	28.385,24	28.385,24	0,00	31.614,76	0,00
8231.0003	Εισφορά στο ΙΚΑ	450.000,00	16.000,00	466.000,00	466.000,00	455.103,89	455.103,89	455.103,89	0,00	10.896,11	0,00
8231.0004	Εισφορά στο Ταμείο Αρωγής	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.536,00	8.536,00	8.536,00	0,00	21.464,00	0,00
8231.0006	Υπέρ Δημοσίου	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	28.453,33	28.453,33	28.453,33	0,00	16.546,67	0,00
8231.0007	Εισφορά στο ΜΤΠΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.760,88	5.760,88	5.760,88	0,00	4.239,12	0,00
8231.0008	Εισφορά για υγειονομική περιθαλψη	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.271,12	10.271,12	10.271,12	0,00	9.728,88	0,00
8231.0010	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8231.0011	Ειδική εισφορά	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	11.274,90	11.272,85	11.272,85	0,00	33.727,15	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	30.125,03	30.124,00	30.124,00	0,00	53.876,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8241	Κρατήσεις στις αποδόχες για εξόφληση δανείων	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.327,51	4.327,51	4.327,51	0,00	20.672,49	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.327,51	4.327,51	4.327,51	0,00	20.672,49	0,00
8241.0001	Κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.785,32	2.785,32	2.785,32	0,00	12.214,68	0,00
8241.0002	Κρατήσεις δανείων ΤΤ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.542,19	1.542,19	1.542,19	0,00	8.457,81	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	25.797,52	25.796,49	25.796,49	0,00	33.203,51	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	25.797,52	25.796,49	25.796,49	0,00	33.203,51	0,00
8242.0001	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.504,35	5.504,35	5.504,35	0,00	9.495,65	0,00
8242.0002	Κρατήσεις υπέρ ΝΠ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.474,77	3.474,77	3.474,77	0,00	6.525,23	0,00
8242.0004	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.323,40	13.322,37	13.322,37	0,00	16.677,63	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	505,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8251.0001	Παγία προκαταβολή	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε γονείς και μέλη του ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8269.0001	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
911	Αποθεματικό	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
9111	Αποθεματικό	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.505.327,70	3.002.510,49	2.974.297,67	2.974.297,67	0,00	644.901,04	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	1.595.500,00	2.500,00	1.598.000,00	1.629.130,19	0,00	1.629.130,19	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	500,00	2.500,00	3.000,00	3.916,58	0,00	3.916,58	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	245.000,00	0,00	245.000,00	265.213,61	0,00	265.213,61	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
1	520.000,00	68.832,60	588.832,60	369.566,17	0,00	369.566,17	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	520.000,00	10.000,00	530.000,00	324.309,84	0,00	324.309,84	0,00
13	0,00	58.832,60	58.832,60	44.256,33	0,00	44.256,33	0,00
14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19.000,00	125.303,60	144.303,60	144.196,60	0,00	144.196,60	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	19.000,00	125.303,60	144.303,60	144.196,60	0,00	144.196,60	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	962.000,00	26.000,00	988.000,00	721.580,71	0,00	721.580,71	0,00
41	891.000,00	16.000,00	907.000,00	673.917,67	0,00	673.917,67	0,00
42	6.000,00	0,00	6.000,00	7.790,70	0,00	7.790,70	0,00
43	65.000,00	10.000,00	75.000,00	39.872,34	0,00	39.872,34	0,00
5	350.000,00	-49.937,49	300.062,51	300.062,51	0,00	300.062,51	0,00
51	350.000,00	-49.937,49	300.062,51	300.062,51	0,00	300.062,51	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.164.536,18	0,00	3.164.536,18	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6	2.509.517,96	90.800,00	2.600.317,96	2.512.498,10	2.257.320,42	2.229.233,26	2.229.233,26	0,00	371.084,70	0,00

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
60	1.848.917,96	126.000,00	1.974.917,96	1.964.772,81	1.840.232,60	1.839.240,60	1.839.240,60	0,00	135.677,36	0,00
61	92.660,00	-15.500,00	77.160,00	66.900,81	63.886,33	63.339,13	63.339,13	0,00	13.820,87	0,00
62	175.800,00	-14.000,00	161.800,00	131.268,96	97.654,78	79.961,76	79.961,76	0,00	81.838,24	0,00
63	2.200,00	-2.000,00	200,00	200,00	22,12	22,12	22,12	0,00	177,88	0,00
64	292.440,00	1.500,00	293.940,00	285.873,82	221.702,53	216.250,23	216.250,23	0,00	77.689,77	0,00
65	500,00	0,00	500,00	500,00	315,44	315,44	315,44	0,00	184,56	0,00
66	96.000,00	-5.200,00	90.800,00	61.981,70	33.506,62	30.103,98	30.103,98	0,00	60.696,02	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	27.100,00	68.332,60	95.432,60	74.341,42	59.666,99	59.666,99	59.666,99	0,00	35.765,61	0,00
71	27.100,00	9.500,00	36.600,00	15.508,82	15.410,66	15.410,66	15.410,66	0,00	21.189,34	0,00
73	0,00	58.832,60	58.832,60	58.832,60	44.256,33	44.256,33	44.256,33	0,00	14.576,27	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	908.000,00	13.488,18	921.488,18	918.488,18	685.523,08	685.397,42	685.397,42	0,00	236.090,76	0,00
81	10.000,00	-2.511,82	7.488,18	7.488,18	7.488,18	7.488,18	7.488,18	0,00	0,00	0,00
82	898.000,00	16.000,00	914.000,00	911.000,00	678.034,90	677.909,24	677.909,24	0,00	236.090,76	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
91	1.882,04	77,93	1.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,97	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.505.327,70	3.002.510,49	2.974.297,67	2.974.297,67	0,00	644.901,04	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.595.500,00	2.500,00	1.598.000,00	1.629.130,19	0,00	1.629.130,19	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	1.501.000,00	220.136,20	1.721.136,20	1.235.343,48	0,00	1.235.343,48	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	350.000,00	-49.937,49	300.062,51	300.062,51	0,00	300.062,51	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.164.536,18	0,00	3.164.536,18	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.505.327,70	3.002.510,49	2.974.297,67	2.974.297,67	0,00	644.901,04	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.238,51	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.446.500,00	172.698,71	3.619.198,71	3.505.327,70	3.002.510,49	2.974.297,67	3.164.536,18	0,00	644.901,04	0,00

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου