



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.12.20 12:29:09
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΞΤΓΩ63-Ω7Τ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 57/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 586/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής οικονομικού έτους 2023.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 19 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 36614/89/15-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

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

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Π. Γρίλλιας
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος,		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος,		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 153/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που έχει ως κάτωθι:

<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)**
Δ/νση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος
ΤΚ 17341
Τηλ: 210-9760505 **Fax:**210-9765147
Email: orap@dad.gr

Αριθμός Απόφασης: 153 / 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό **25 / 16-12-22** της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής οικονομικού έτους 2023.

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΒΡΕΤΟΥ ANNA
3	ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΑΝΤΑ	ΤΣΟΝΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4	ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΓΕΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5	ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6	ΚΑΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
7	ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
8	ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
9	ΚΑΛΕΘΡΙΑΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ	
10		
11		
12		
13		

Σήμερα την **16^η Δεκεμβρίου 2022** , ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος συνήλθαν σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η συνεδρίαση **πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης** με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3552/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 μετά την με αριθμό **3710/12-12-22** πρόσκληση του κου προέδρου για να λάβουν απόφαση για το θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

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

Ο κος πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος ότι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο ΟΠΑΠ, μετά των αρμοδίων τμημάτων εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζει πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 155 του Νόμου 3463/2006 («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» - ΦΕΚ 114/Α'/08.06.2006) περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Στο άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -- ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα αρμόδια όργανα. Με την υπ' αριθμ. 7028/03.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 253/Β'/09.02.2004) – σε εφαρμογή του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.07.2013) - καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού και με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976 Β'/26-7-2022) παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, ώστε να τα θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκειμένου να εγκρίνει και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.

Στην εκπόνηση του υποβληθέντος σε εσάς Προϋπολογισμού, λήφθηκε υπόψη η κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου καθώς και η υπ' αριθμ. Πρωτ. 3500/9-12-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023, με την οποία ζητήθηκε η τήρηση οδηγιών σε ότι αφορά την τροποποίηση του ποσού στην Ομάδα Εσόδων Ι με την οποία ο φορέας συμμορφώθηκε. Για την σύνταξη του Προϋπολογισμού ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έγγραφό του με αρ. Εγκυκλίου 542/61221/20-09-2022 (ΑΔΑ ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ) «Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών». Στον Προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Νομικού Προσώπου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκελίσης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερως έμφαση στις κατωτέρω παραδοχές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2022	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2021	διαμόρφω ση 2023
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	1.920,00	2.100,00	343,00	-1.577,00	1.475,00	2.000
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	1.242,0	3.000	87,00	-1.155,00	1.762,00	2.000
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					0	0	
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	151.000,00	23.633,00	177.306,00	125.391,00	101.758,00	77.179,00	176.200,0 0
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					0	0	
7	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	900.000,00	750.000,00	1.240.000,00	900.000,00	150.000,00	900.000,00	1.270.000, 00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.057.100,00	776.795,00	1.422.406,00	1.025.821,00	249.026,00	980.416,00	1.450.200, 00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		0			0		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		0			0		
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		3,11		0	-3	5	0
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	74	4.000,00	2.957,73	2.884,00	953,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00	0			2.881,00	958,05	4.200,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ		0			0		
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ		0			0		
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0			0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.058.100	776.795			251.907	981.374	1.454.400
	ΔΙΑΦΟΡΑ			0				0

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.306,43	125.391,47	184.000,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.240.000,00	900.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	Σύνολα 0	1.422.406,43	1.025.820,83	1.429.100,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Σύνολα 1	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82	339,82
	Σύνολα 3	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82	339,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	285.034,21	189.028,46	298.734,21	300.500,00	300.500,00	300.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	467,31	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολα 4	291.534,21	189.495,77	302.734,21	307.000,00	307.000,00	307.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35	31.448,35
	Σύνολα 5	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35	31.448,35
	Σύνολα	1.746.254,32	1.246.627,83	1.764.387,71	1.793.188,17	1.793.188,17	1.793.188,17

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	617.200,00	379.079,01	604.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.910,01	80.431,86	138.923,42	196.900,00	196.900,00	196.900,00
62	Παροχές τρίτων	134.400,00	66.127,48	117.178,75	164.400,00	164.400,00	164.400,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	80,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	433.322,00	193.479,95	454.762,56	424.500,00	424.500,00	424.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.500,00	26.931,28	59.645,49	52.700,00	52.700,00	52.700,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 6	1.396.332,01	746.130,33	1.377.510,22	1.430.500,00	1.430.500,00	1.430.500,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	37.727,80	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73	Έργα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολα 7	41.000,00	16.492,32	38.227,80	42.500,00	42.500,00	42.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	290.034,21	180.659,47	302.074,21	304.500,00	304.500,00	304.500,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολα 8	308.633,34	195.486,60	317.201,34	319.800,00	319.800,00	319.800,00

9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17	388,17
	Σύνολα 9	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17	388,17
	Σύνολα	1.746.254,32	958.109,25	1.732.939,36	1.793.188,17	1.793.188,17	1.793.188,17

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2023 προβλέπεται ,εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% να φθάσουν τα **1.821.201,85 €** και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:

1. **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:** Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :

- ✓ από τόκους
- ✓ επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες από Δήμο ποσού 1.270.000,00 €.
- ✓ Από δράσεις του νομικού προσώπου.
- ✓ Μισθώματα που προβλέπεται να εισπραχθούν από μισθώματα χώρων από μηχανήματα πώλησης , κυλικείου Νέου κλειστού γυμναστηρίου (Αγ. Βασιλείου), έσοδα από Αθλοδιακοπές

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2022	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2022	2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	342,86	2.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	86,50	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.306,43	125.391,47	176.200,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.240.000,00	900.000,00	1.270.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.422.406,43	1.025.820,83	1.450.200,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Τις διάφορες εισφορές στις αποδοχές προσωπικού
 - ✓ Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα
- Αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων

Αναλυτικά :

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2022	2023
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	285.034,21	189.028,46	300.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	467,31	6.500,00
	Σύνολα 4	291.534,21	189.495,77	307.000,00

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πρόβλεψη Χρηματικού υπολοίπου 2023 : **31.448,35**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2022	2023
Σύνολα	1.746.254,32	1.246.627,83	1.793.188,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 1.793.188,17

ΕΞΟΔΑ**1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	617.200,00	379.079,01	616.000,00

Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού, μόνιμοι, αορίστου, ασφαλιστικές εισφορές ,παροχή σε είδος

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.910,01	80.431,86	196.900,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Αμοιβές συμβάσεων έργου
- ✓ Αμοιβές και έξοδα αιρετών
- ✓ Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
62	Παροχές τρίτων	134.400,00	66.127,48	164.400,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	80,75	1.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Επικοινωνίες
- ✓ Ταχυδρομικά τέλη
- ✓ Τηλεφωνικά τέλη
- ✓ Μισθώματα
- ✓ Συντηρήσεις κτιρίων ,μηχανημάτων ,ηλεκτρονικών υπολογιστών ,εφαρμογών
- ✓ Ύδρευση
- ✓ φωτισμός
- ✓ φόροι

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
64	Λοιπά γενικά έξοδα	433.322,00	193.479,95	397.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Εκδηλώσεις ,δράσεις, κλπ.

✓ Οργάνωση δημιουργικών εκδηλώσεων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00

Προμήθειες τραπεζών

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.500,00	26.931,28	52.700,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης
- ✓ καύσιμα για θέρμανση
- ✓ προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
- ✓ ειδών υγιεινής και καθαριότητας
- ✓ ανταλλακτικά Η/Υ
- ✓ υλικά φαρμακείων
- ✓

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

Εγγυητικές επιστολές

Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχονται σε

	ΣΥΝΟΛΟ 6	2022	2022	2023
		ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
	Σύνολα 6	1.396.332,01	746.130,33	1.430.500,00

2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2022	2022	2023
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	42.000,00
73	Έργα	500,00	0,00	500,00
	Σύνολα 7	41.000,00	16.492,32	42.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού
- Προμήθεια επίπλων και σκευών
- Προμήθεια Η/Υ , νέων προγραμμάτων
- Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων
- Προμήθεια αθλητικών οργάνων κλπ

Σύνολο επενδύσεων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2022	2022	2023
	Σύνολα 7	41.000,00	16.492,32	42.500,00

3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
		2022	2022	2023
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.299,13	14.827,13	15.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	290.034,21	180.659,47	304.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00
	Σύνολα 8	308.633,34	195.486,60	319.800,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη
- Διάφορες εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων ,φόρων ,ταμείων

4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
		2022	2022	2023
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών			
	91	288,97	0,00	388,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
		2022	2022	2023
	Σύνολα	1.746.254,32	958.109,25	1.793.188,17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	909.665,35	480.827,15	934.000,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	836.300,00	477.282,10	858.800,00
90	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	288,97	0,00	388,17
	Σύνολα	1.746.254,32	958.109,25	1.793.188,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.422.406,43	1.025.820,83	1.429.100,00	1.450.200,00	1.450.200,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.306,43	125.391,47	184.000,00	176.200,00	176.200,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	177.306,43	125.391,47	184.000,00	176.200,00	176.200,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.01	Έσοδα από τις συνδρομές των καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά, φωτογραφικό, ζωγραφική, κλπ.)	1.000,00	951,61	1.500,00	1.000,00	1.000,00
0434.02	Έσοδα από τομέα χορού κ.λ.π	22.911,07	15.823,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0434.03	Έσοδα από ωδείο	111.564,85	72.406,67	112.000,00	101.200,00	101.200,00
0434.11	Έσοδα από "ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ"	18.500,00	19.073,55	18.500,00	19.000,00	19.000,00
0434.15	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες κλπ.	23.330,51	17.136,63	25.000,00	28.000,00	28.000,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.240.000,00	900.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.240.000,00	900.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.01	Τακτική επιχορήγηση από Δήμο	1.050.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0718.02	Έκτακτη Επιχορήγηση από Δήμο	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00
169	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	3.500,00	2.620,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					
1699.01	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	336,80	700,00	700,00	700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
3219	Λοιπά έσοδα	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	291.534,21	189.495,77	302.734,21	307.000,00	307.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ	285.034,21	189.028,46	298.734,21	300.500,00	300.500,00

	ΤΡΙΤΩΝ					
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	71.534,21	53.842,41	85.534,21	85.800,00	85.800,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	16.286,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	128,21	300,00	300,00	300,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	24.874,37	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	16.234,21	12.553,00	16.234,21	0,00	0,00
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	210.000,00	133.173,03	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	133.173,03	210.000,00	210.000,00	210.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.013,02	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.013,02	3.200,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	467,31	4.000,00	6.500,00	6.500,00
421	Επιστροφές χρημάτων	6.500,00	467,31	4.000,00	6.500,00	6.500,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	467,31	1.000,00	3.000,00	3.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
	Σύνολα:	1.746.254,32	1.246.627,83	1.764.387,71	1.793.188,17	1.793.188,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	909.665,35	480.827,15	931.187,32	934.000,00	934.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	601.032,01	285.340,55	613.985,98	614.200,00	614.200,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.500,00	4.923,09	8.500,00	9.000,00	9.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.000,00	4.923,09	8.000,00	8.500,00	8.500,00
6054	Εισφορά ΕΦΚΑ για συμβάσεις μίσθωσης έργου	7.500,00	4.923,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.910,01	80.431,86	138.923,42	196.900,00	196.900,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	96.810,00	48.813,57	92.950,08	98.200,00	98.200,00
6115	Αμοιβές λογιστών	17.550,00	3.720,00	14.550,00	15.000,00	15.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	187,20	300,00	300,00	300,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.05	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ	5.500,00	1.251,41	5.500,00	5.000,00	5.000,00
6117.06	Αμοιβή σκηνοθετών, σεναριογράφων ,αρχιμουσικών κλπ	8.060,00	0,00	8.060,00	12.000,00	12.000,00
6117.07	Αμοιβές μίσθωσης έργου	63.000,00	43.016,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6117.10	Ανάθεση δαπάνης υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	2.200,00	638,60	1.540,08	2.900,00	2.900,00
612	Δαπάνες αιρετών	13.100,00	5.956,30	12.840,00	13.200,00	13.200,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου	6.600,00	3.340,00	6.340,00	7.200,00	7.200,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου	6.500,00	2.616,30	6.500,00	6.000,00	6.000,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131	Λοιπές Αμοιβές τρίτων	2.000,00	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.000,01	24.851,99	31.133,34	83.500,00	83.500,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.01	Υπηρεσίες για την συμμόρφωση του Ν.Π με το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679(GDPR)	5.000,00	0,00	1.281,33	9.000,00	9.000,00
6142.02	Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης	3.000,00	2.852,00	2.852,00	500,00	500,00
6142.03	Ανάθεση εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος "Μαθαίνω να κολυμπώ"	27.000,01	21.999,99	27.000,01	74.000,00	74.000,00
62	Παροχές τρίτων	9.300,00	7.148,50	11.300,00	10.300,00	10.300,00
622	Επικοινωνίες	9.300,00	7.148,50	11.300,00	10.300,00	10.300,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	7.148,50	11.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	80,75	500,00	1.000,00	1.000,00
631	Φόροι	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	80,75	500,00	500,00	500,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	80,75	500,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	431.322,00	192.756,35	452.262,56	394.500,00	394.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	34.500,00	14.069,04	31.100,00	28.000,00	28.000,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	32.500,00	13.819,80	29.500,00	26.000,00	26.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	249,24	1.600,00	2.000,00	2.000,00
644	Συνέδρια και εορτές	11.000,00	1.992,67	8.232,00	7.000,00	7.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	2.232,00	3.000,00	3.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών αφιερωμάτων και εκδηλώσεων	6.000,00	1.992,67	6.000,00	4.000,00	4.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	260,40	260,40	500,00	500,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	260,40	260,40	500,00	500,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	365.822,00	157.057,79	393.293,71	358.500,00	358.500,00

6471	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6471.01	Διοργάνωση εκδηλώσεων	151.000,00	20.764,00	176.000,00	144.000,00	144.000,00
6471.05	Εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
6471.07	Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	34.000,00	12.039,99	37.000,00	33.500,00	33.500,00
6471.08	Δικαιώματα τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6471.12	Φεστιβάλ θεάτρου	14.000,00	0,00	11.857,71	8.000,00	8.000,00
6471.15	Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κατά τις σχολικές διακοπές	81.350,00	81.344,00	81.344,00	81.500,00	81.500,00
6471.16	Κινηματογραφικές βραδιές	24.500,00	1.860,00	22.680,00	28.000,00	28.000,00
6471.17	Παραγωγή των παραστάσεων των Θεατρικών Ομάδων του Ν.Π.Δ.Δ.	26.560,00	15.539,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6471.22	Δαπάνες για την λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων (εικαστικά, φωτογραφικό , κινηματογραφικό κλπ.)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6471.23	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
6471.26	ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ	23.312,00	23.312,00	23.312,00	24.000,00	24.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.03	Δαπάνες εκδηλώσεων για την ανάδειξη του αστικού οικοσυστήματος	5.100,00	1.798,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	19.500,00	19.376,45	19.376,45	500,00	500,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	19.500,00	19.376,45	19.376,45	500,00	500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	308.633,34	195.486,60	317.201,34	319.800,00	319.800,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	290.034,21	180.659,47	302.074,21	304.500,00	304.500,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	71.534,21	44.666,73	85.534,21	85.800,00	85.800,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	16.286,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	24,99	300,00	300,00	300,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	24.862,03	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	16.234,21	3.492,88	16.234,21	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	210.000,00	130.836,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	130.836,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.996,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00

8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.996,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00
825	Πάγιες προκαταβολές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	160,00	340,00	1.000,00	1.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	160,00	340,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	836.300,00	477.282,10	801.752,04	858.800,00	858.800,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	795.300,00	460.789,78	763.524,24	816.300,00	816.300,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	607.700,00	374.155,92	595.500,00	607.000,00	607.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	154.200,00	111.074,46	148.500,00	146.000,00	146.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	149.200,00	109.407,08	143.500,00	141.000,00	141.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.667,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	242.000,00	145.369,52	243.500,00	250.500,00	250.500,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.000,00	145.041,02	242.500,00	249.000,00	249.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	328,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	85.500,00	44.923,84	85.500,00	86.000,00	86.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.500,00	44.923,84	85.500,00	86.000,00	86.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	118.000,00	72.197,25	115.000,00	117.000,00	117.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	7.000,00	4.982,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (πρώην ετα)	5.000,00	3.291,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΕΦΚΑ Κύρια σύνταξη	20.000,00	13.955,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.000,00	38.543,50	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.000,00	11.425,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.000,00	590,85	3.000,00	7.500,00	7.500,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6061.02	Παροχή γάλακτος	5.500,00	590,85	1.500,00	5.000,00	5.000,00
6061.04	Προμήθεια στολών Δ. Φιλαρμονικής και Δ. Χορωδίας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00

6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	125.100,00	58.978,98	105.878,75	154.100,00	154.100,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	51.100,00	30.611,94	48.565,80	49.100,00	49.100,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.000,00	27.675,20	41.512,80	42.500,00	42.500,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6233.01	Μίσθωμα γερανοφόρου οχήματος ΚΛΠ	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6233.02	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών	5.100,00	2.440,74	5.053,00	5.100,00	5.100,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	496,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	53.000,00	12.662,64	36.991,75	84.500,00	84.500,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	1.500,00	2.764,55	3.000,00	3.000,00
6262.02	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης προβολέων γηπέδων κλπ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262.03	Συντήρηση καγκέλων ,θυρών, σιδηρών κατασκευών κλπ.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262.04	Συντήρηση και επισκευή συνθετικών χλοοταπήςτων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΚΛΠ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262.07	Συντήρηση και επισκευή ελαστικού τάπητα (ταρτάν στίβου κ.λ.π)	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6262.08	Συντήρηση, επισκευή και αναγόμωση πυροσβεστικών συστημάτων κλπ	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.09	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	6.000,00	2.332,44	5.100,00	6.000,00	6.000,00
6262.10	Συντήρηση και επισκευή τάπητα γηπέδων τένις-Μπάσκετ	1.000,00	0,00	300,00	35.000,00	35.000,00
6262.11	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου ,χορού κ.λ.π	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262.12	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.500,00	0,00	2.207,20	1.500,00	1.500,00
6262.13	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής ανοικτών αθλητικών χώρων κ.λ.π	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6262.14	Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή συναγερμών και λήψης σημάτων κλπ	2.000,00	991,92	1.620,00	1.500,00	1.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	1.245,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, Η/Υ,ΚΛΠ	4.000,00	3.288,48	4.000,00	4.500,00	4.500,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων γηπέδων κλπ	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού κλπ.	7.500,00	2.230,76	7.500,00	11.000,00	11.000,00
6267	Δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων εφαρμογών κλπ.	2.500,00	1.073,84	3.500,00	2.000,00	2.000,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	21.000,00	15.704,40	20.321,20	20.500,00	20.500,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	520,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	17.000,00	14.100,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	491,20	821,20	500,00	500,00

6276	Απολυμάνσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6277	Κοινόχρηστα κτιρίων χρήσης του Ο.Π.Α.Π	1.000,00	592,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	723,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	723,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	723,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.500,00	26.931,28	59.645,49	52.700,00	52.700,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.500,00	6.430,22	8.489,08	9.000,00	9.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	2.441,14	3.500,00	2.500,00	2.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	3.989,08	3.989,08	4.500,00	4.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	2.740,75	2.812,13	7.000,00	7.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	812,13	812,13	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	1.928,62	2.000,00	6.000,00	6.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	42.500,00	17.283,16	47.644,28	36.000,00	36.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	7.000,00	4.246,84	7.000,00	6.000,00	6.000,00
6661.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	1.500,00	783,04	2.500,00	1.000,00	1.000,00
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π	4.000,00	968,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6661.04	Προμήθεια σιδήρου , αλουμινίου κλπ.	5.000,00	1.791,80	2.355,96	3.500,00	3.500,00
6661.06	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6661.07	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοκατασκευών	3.000,00	1.729,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών κ.λ.π	3.000,00	2.430,40	2.500,00	5.000,00	5.000,00
6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662.03	Προμήθεια δαπέδων, μοκετών, στόρια, κουρτίνες κ.λ.π	6.500,00	0,00	5.788,32	2.000,00	2.000,00
6662.04	Προμήθεια τζαμιών, καθρεπτών κλπ	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
6662.05	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών διχτιών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662.09	Προμήθεια τεντών, σκιάστρων κ.λ.π	3.000,00	333,01	8.000,00	1.000,00	1.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	477,15	500,00	500,00	500,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	477,15	500,00	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.000,00	16.492,32	38.227,80	42.500,00	42.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	37.727,80	42.000,00	42.000,00
713	Προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	37.727,80	42.000,00	42.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.04	Προμήθειες μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.01	Προμήθεια κονσόλας και Ηχητικών και Φωτιστικών Μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.500,00	966,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					

7134.01	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κ.λ.π	7.500,00	5.536,60	7.500,00	4.000,00	4.000,00
7134.03	Προμήθεια Ηλεκτρονικών πινάκων, χρονομέτρων κλπ	12.500,00	0,00	12.400,00	5.000,00	5.000,00
7134.05	Προμήθεια μηχανημάτων παρουσίας εργαζομένων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων , αναλογίων , αναλωσίμων και λοιπών εξαρτημάτων	3.500,00	2.960,98	3.300,00	3.000,00	3.000,00
7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	8.500,00	7.027,80	7.027,80	6.500,00	6.500,00
7135.06	Προμήθεια πάγκων αναπληρωματικών των ανοικτών και κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7135.07	Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής μυϊκής ενδυνάμωσης κ.λ.π	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7135.10	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.13	Προμήθεια συναγερμών και λοιπού εξοπλισμού για δημοτικά κτίρια	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73	Έργα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής αθλητικό ελαστικό συνθετικό δάπεδο πολλαπλών χρήσεων (ταρτάν στίβου)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
911	Αποθεματικό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
9111	Αποθεματικό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
	Σύνολα:	1.746.254,32	958.109,25	1.732.939,36	1.793.188,17	1.793.188,17

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.746.254,32	1.246.627,83	1.764.387,71	1.793.188,17	1.793.188,17
	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.746.254,32	958.109,25	1.732.939,36	1.793.188,17	1.793.188,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο πρόεδρος αφού παρουσίασε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν απόφαση.

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του, το παραπάνω σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με μία (1) ψήφος **λευκό** του κου Τσίχλα Κωνσταντίνου (σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.455/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «...Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων...») και **οκτώ (8) υπέρ,**

Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 και ψηφίζει σ' αυτόν τις πιστώσεις για την εκτέλεση έργων και προμηθειών, ο οποίος συνοπτικά έχει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2022	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2021	διαμόρ φωση 2023
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	1.920,00	2.100,00	343,00	-1.577,00	1.475,00	2.000
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	1.242,0,	3.000	87,00	-1.155,00	1.762,00	2.000
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					0	0	
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	151.000,00	23.633,00	177.306,00	125.391,00	101.758,00	77.179,00	176.200 ,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					0	0	
7	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	900.000,00	750.000,00	1.240.000,00	900.000,00	150.000,00	900.000,00	1.270.0 00,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.057.100,00	776.795,00	1.422.406,00	1.025.821,00	249.026,00	980.416,00	1.450.2 00,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		0			0		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		0			0		
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		3,11		0	-3	5	0
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	74	4.000,00	2.957,73	2.884,00	953,00	4.200,0 0
	ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00	0			2.881,00	958,05	4.200,0 0
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ		0			0		
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ		0			0		
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0			0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.058.100	776.795			251.907	981.374	1.454.4 00
	ΔΙΑΦΟΡΑ			0				0

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.306,43	125.391,47	184.000,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.240.000,00	900.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	Σύνολα 0	1.422.406,43	1.025.820,83	1.429.100,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Σύνολα 1	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82	339,82
	Σύνολα 3	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82	339,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	285.034,21	189.028,46	298.734,21	300.500,00	300.500,00	300.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	467,31	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολα 4	291.534,21	189.495,77	302.734,21	307.000,00	307.000,00	307.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35	31.448,35
	Σύνολα 5	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35	31.448,35
	Σύνολα	1.746.254,32	1.246.627,83	1.764.387,71	1.793.188,17	1.793.188,17	1.793.188,17

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	617.200,00	379.079,01	604.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.910,01	80.431,86	138.923,42	196.900,00	196.900,00	196.900,00
62	Παροχές τρίτων	134.400,00	66.127,48	117.178,75	164.400,00	164.400,00	164.400,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	80,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	433.322,00	193.479,95	454.762,56	424.500,00	424.500,00	424.500,00

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.500,00	26.931,28	59.645,49	52.700,00	52.700,00	52.700,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολα 6		1.396.332,01	746.130,33	1.377.510,22	1.430.500,00	1.430.500,00	1.430.500,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	37.727,80	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73	Έργα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολα 7		41.000,00	16.492,32	38.227,80	42.500,00	42.500,00	42.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	290.034,21	180.659,47	302.074,21	304.500,00	304.500,00	304.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολα 8		308.633,34	195.486,60	317.201,34	319.800,00	319.800,00	319.800,00
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17	388,17
Σύνολα 9		288,97	0,00	0,00	388,17	388,17	388,17
Σύνολα		1.746.254,32	958.109,25	1.732.939,36	1.793.188,17	1.793.188,17	1.793.188,17

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2023 προβλέπεται ,εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% να φθάσουν τα **1.821.201,85 €** και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:

3. **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:** Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :

- ✓ από τόκους
- ✓ επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες από Δήμο ποσού 1.270.000,00 €.
- ✓ Από δράσεις του νομικού προσώπου.
- ✓ Μισθώματα που προβλέπεται να εισπραχθούν από μισθώματα χώρων από μηχανήματα πώλησης , κυλικείου Νέου κλειστού γυμναστηρίου (Αγ. Βασιλείου), έσοδα από Αθλοδιακοπές

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2022	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2022	2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	342,86	2.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	86,50	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.306,43	125.391,47	176.200,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.240.000,00	900.000,00	1.270.000,00

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.422.406,43	1.025.820,83	1.450.200,00
---	---------------	--------------	--------------	--------------

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Τις διάφορες εισφορές στις αποδοχές προσωπικού
- ✓ Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα

Αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων

Αναλυτικά :

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2022	2023
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	285.034,21	189.028,46	300.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	467,31	6.500,00
	Σύνολα 4	291.534,21	189.495,77	307.000,00

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πρόβλεψη Χρηματικού υπολοίπου 2023 : **31.448,35**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2022	2023
Σύνολα	1.746.254,32	1.246.627,83	1.793.188,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 1.793.188,17

ΕΞΟΔΑ**1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	617.200,00	379.079,01	616.000,00

Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού, μόνιμοι, αορίστου, ασφαλιστικές εισφορές ,παροχή σε είδος

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.910,01	80.431,86	196.900,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Αμοιβές συμβάσεων έργου
- ✓ Αμοιβές και έξοδα αιρετών
- ✓ Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023

62	Παροχές τρίτων	134.400,00	66.127,48	164.400,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	80,75	1.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Επικοινωνίες
- ✓ Ταχυδρομικά τέλη
- ✓ Τηλεφωνικά τέλη
- ✓ Μισθώματα
- ✓ Συντηρήσεις κτιρίων ,μηχανημάτων ,ηλεκτρονικών υπολογιστών ,εφαρμογών
- ✓ Ύδρευση
- ✓ φωτισμός
- ✓ φόροι

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
64	Λοιπά γενικά έξοδα	433.322,00	193.479,95	397.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Εκδηλώσεις ,δράσεις, κλπ.
- ✓ Οργάνωση δημιουργικών εκδηλώσεων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00

Προμήθειες τραπεζών

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.500,00	26.931,28	52.700,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης
- ✓ καύσιμα για θέρμανση
- ✓ προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
- ✓ ειδών υγιεινής και καθαριότητας
- ✓ ανταλλακτικά Η/Υ
- ✓ υλικά φαρμακείων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2022	2022	2023
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

Εγγυητικές επιστολές

Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχονται σε

	ΣΥΝΟΛΟ 6	2022	2022	2023
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
	Σύνολα 6	1.396.332,01	746.130,33	1.430.500,00

4. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2022	2022	2023
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	42.000,00
73	Έργα	500,00	0,00	500,00
	Σύνολα 7	41.000,00	16.492,32	42.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού
Προμήθεια επίπλων και σκευών
Προμήθεια Η/Υ , νέων προγραμμάτων
Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων
Προμήθεια αθλητικών οργάνων κλπ

Σύνολο επενδύσεων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2022	2022	2023
	Σύνολα 7	41.000,00	16.492,32	42.500,00

3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
		2022	2022	2023
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.299,13	14.827,13	15.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	290.034,21	180.659,47	304.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00
	Σύνολα 8	308.633,34	195.486,60	319.800,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη
- Διάφορες εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων ,φόρων ,ταμείων

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών	2022	2022	2023
91		288,97	0,00	388,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
--	--	-------------	------------	--------------

		2022	2022	2023
	Σύνολα	1.746.254,32	958.109,25	1.793.188,17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	909.665,35	480.827,15	934.000,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	836.300,00	477.282,10	858.800,00
90	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	288,97	0,00	388,17
	Σύνολα	1.746.254,32	958.109,25	1.793.188,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.422.406,43	1.025.820,83	1.429.100,00	1.450.200,00	1.450.200,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.100,00	342,86	2.100,00	2.000,00	2.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	86,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.306,43	125.391,47	184.000,00	176.200,00	176.200,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	177.306,43	125.391,47	184.000,00	176.200,00	176.200,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.01	Έσοδα από τις συνδρομές των καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά, φωτογραφικό, ζωγραφική, κλπ.)	1.000,00	951,61	1.500,00	1.000,00	1.000,00
0434.02	Έσοδα από τομέα χορού κ.λ.π	22.911,07	15.823,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0434.03	Έσοδα από ωδείο	111.564,85	72.406,67	112.000,00	101.200,00	101.200,00
0434.11	Έσοδα από "ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ"	18.500,00	19.073,55	18.500,00	19.000,00	19.000,00
0434.15	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες κλπ.	23.330,51	17.136,63	25.000,00	28.000,00	28.000,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.240.000,00	900.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.240.000,00	900.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.01	Τακτική επιχορήγηση από Δήμο	1.050.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0718.02	Έκτακτη Επιχορήγηση από Δήμο	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00

169	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	4.000,00	2.957,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	3.500,00	2.620,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					
1699.01	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	336,80	700,00	700,00	700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
3219	Λοιπά έσοδα	300,00	339,82	339,82	339,82	339,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	291.534,21	189.495,77	302.734,21	307.000,00	307.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	285.034,21	189.028,46	298.734,21	300.500,00	300.500,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	71.534,21	53.842,41	85.534,21	85.800,00	85.800,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	16.286,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	128,21	300,00	300,00	300,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	24.874,37	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	16.234,21	12.553,00	16.234,21	0,00	0,00
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	210.000,00	133.173,03	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	133.173,03	210.000,00	210.000,00	210.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.013,02	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.013,02	3.200,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	467,31	4.000,00	6.500,00	6.500,00
421	Επιστροφές χρημάτων	6.500,00	467,31	4.000,00	6.500,00	6.500,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	467,31	1.000,00	3.000,00	3.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	28.013,68	28.013,68	28.013,68	31.448,35	31.448,35
	Σύνολα:	1.746.254,32	1.246.627,83	1.764.387,71	1.793.188,17	1.793.188,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)	Οικ. έτος 2023
---------	-----------	------------------------------	----------------

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	909.665,35	480.827,15	931.187,32	934.000,00	934.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	601.032,01	285.340,55	613.985,98	614.200,00	614.200,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.500,00	4.923,09	8.500,00	9.000,00	9.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.000,00	4.923,09	8.000,00	8.500,00	8.500,00
6054	Εισφορά ΕΦΚΑ για συμβάσεις μίσθωσης έργου	7.500,00	4.923,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.910,01	80.431,86	138.923,42	196.900,00	196.900,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	96.810,00	48.813,57	92.950,08	98.200,00	98.200,00
6115	Αμοιβές λογιστών	17.550,00	3.720,00	14.550,00	15.000,00	15.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	187,20	300,00	300,00	300,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.05	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ	5.500,00	1.251,41	5.500,00	5.000,00	5.000,00
6117.06	Αμοιβή σκηνοθετών, σεναριογράφων ,αρχιμουσικών κλπ	8.060,00	0,00	8.060,00	12.000,00	12.000,00
6117.07	Αμοιβές μίσθωσης έργου	63.000,00	43.016,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6117.10	Ανάθεση δαπάνης υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	2.200,00	638,60	1.540,08	2.900,00	2.900,00
612	Δαπάνες αιρετών	13.100,00	5.956,30	12.840,00	13.200,00	13.200,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου	6.600,00	3.340,00	6.340,00	7.200,00	7.200,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου	6.500,00	2.616,30	6.500,00	6.000,00	6.000,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131	Λοιπές Αμοιβές τρίτων	2.000,00	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.000,01	24.851,99	31.133,34	83.500,00	83.500,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.01	Υπηρεσίες για την συμμόρφωση του Ν.Π με το νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679(GDPR)	5.000,00	0,00	1.281,33	9.000,00	9.000,00
6142.02	Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης	3.000,00	2.852,00	2.852,00	500,00	500,00
6142.03	Ανάθεση εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος "Μαθαίνω να κολυμπώ"	27.000,01	21.999,99	27.000,01	74.000,00	74.000,00
62	Παροχές τρίτων	9.300,00	7.148,50	11.300,00	10.300,00	10.300,00
622	Επικοινωνίες	9.300,00	7.148,50	11.300,00	10.300,00	10.300,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	7.148,50	11.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	80,75	500,00	1.000,00	1.000,00
631	Φόροι	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	80,75	500,00	500,00	500,00

6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	80,75	500,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	431.322,00	192.756,35	452.262,56	394.500,00	394.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	34.500,00	14.069,04	31.100,00	28.000,00	28.000,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	32.500,00	13.819,80	29.500,00	26.000,00	26.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	249,24	1.600,00	2.000,00	2.000,00
644	Συνέδρια και εορτές	11.000,00	1.992,67	8.232,00	7.000,00	7.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	2.232,00	3.000,00	3.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών αφιερωμάτων και εκδηλώσεων	6.000,00	1.992,67	6.000,00	4.000,00	4.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	260,40	260,40	500,00	500,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	260,40	260,40	500,00	500,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	365.822,00	157.057,79	393.293,71	358.500,00	358.500,00
6471	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6471.01	Διοργάνωση εκδηλώσεων	151.000,00	20.764,00	176.000,00	144.000,00	144.000,00
6471.05	Εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
6471.07	Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	34.000,00	12.039,99	37.000,00	33.500,00	33.500,00
6471.08	Δικαιώματα τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6471.12	Φεστιβάλ θεάτρου	14.000,00	0,00	11.857,71	8.000,00	8.000,00
6471.15	Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κατά τις σχολικές διακοπές	81.350,00	81.344,00	81.344,00	81.500,00	81.500,00
6471.16	Κινηματογραφικές βραδιές	24.500,00	1.860,00	22.680,00	28.000,00	28.000,00
6471.17	Παραγωγή των παραστάσεων των Θεατρικών Ομάδων του Ν.Π.Δ.Δ.	26.560,00	15.539,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6471.22	Δαπάνες για την λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων (εικαστικά, φωτογραφικό, κινηματογραφικό κλπ.)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6471.23	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
6471.26	ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ	23.312,00	23.312,00	23.312,00	24.000,00	24.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.03	Δαπάνες εκδηλώσεων για την ανάδειξη του αστικού οικοσυστήματος	5.100,00	1.798,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	19.500,00	19.376,45	19.376,45	500,00	500,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	19.500,00	19.376,45	19.376,45	500,00	500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	308.633,34	195.486,60	317.201,34	319.800,00	319.800,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	18.299,13	14.827,13	14.827,13	15.000,00	15.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	290.034,21	180.659,47	302.074,21	304.500,00	304.500,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	71.534,21	44.666,73	85.534,21	85.800,00	85.800,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	16.286,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	24,99	300,00	300,00	300,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	24.862,03	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	16.234,21	3.492,88	16.234,21	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	210.000,00	130.836,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	210.000,00	130.836,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.996,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.996,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00
825	Πάγιες προκαταβολές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	160,00	340,00	1.000,00	1.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	160,00	340,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	836.300,00	477.282,10	801.752,04	858.800,00	858.800,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	795.300,00	460.789,78	763.524,24	816.300,00	816.300,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	607.700,00	374.155,92	595.500,00	607.000,00	607.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	154.200,00	111.074,46	148.500,00	146.000,00	146.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	149.200,00	109.407,08	143.500,00	141.000,00	141.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.667,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	242.000,00	145.369,52	243.500,00	250.500,00	250.500,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.000,00	145.041,02	242.500,00	249.000,00	249.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	328,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	85.500,00	44.923,84	85.500,00	86.000,00	86.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.500,00	44.923,84	85.500,00	86.000,00	86.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	118.000,00	72.197,25	115.000,00	117.000,00	117.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υγειονομικό	7.000,00	4.982,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

	ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα					
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (πρώην ετεα)	5.000,00	3.291,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΕΦΚΑ Κύρια σύνταξη	20.000,00	13.955,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.000,00	38.543,50	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.000,00	11.425,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.000,00	590,85	3.000,00	7.500,00	7.500,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6061.02	Παροχή γάλακτος	5.500,00	590,85	1.500,00	5.000,00	5.000,00
6061.04	Προμήθεια στολών Δ. Φιλαρμονικής και Δ. Χορωδίας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	125.100,00	58.978,98	105.878,75	154.100,00	154.100,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	51.100,00	30.611,94	48.565,80	49.100,00	49.100,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.000,00	27.675,20	41.512,80	42.500,00	42.500,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6233.01	Μίσθωμα γερανοφόρου οχήματος ΚΛΠ	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6233.02	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών	5.100,00	2.440,74	5.053,00	5.100,00	5.100,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	496,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	53.000,00	12.662,64	36.991,75	84.500,00	84.500,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	1.500,00	2.764,55	3.000,00	3.000,00
6262.02	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης προβολέων γηπέδων κλπ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262.03	Συντήρηση καγκέλων ,θυρών, σιδηρών κατασκευών κλπ.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262.04	Συντήρηση και επισκευή συνθετικών χλοοταπήςτων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΚΛΠ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262.07	Συντήρηση και επισκευή ελαστικού τάπητα (ταρτάν στίβου κ.λ.π)	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6262.08	Συντήρηση, επισκευή και αναγόμωση πυροσβεστικών συστημάτων κλπ	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.09	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	6.000,00	2.332,44	5.100,00	6.000,00	6.000,00
6262.10	Συντήρηση και επισκευή τάπητα γηπέδων τένις-Μπάσκετ	1.000,00	0,00	300,00	35.000,00	35.000,00
6262.11	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου ,χορού κ.λ.π	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262.12	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.500,00	0,00	2.207,20	1.500,00	1.500,00
6262.13	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής ανοικτών αθλητικών χώρων κ.λ.π	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6262.14	Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή συναγερμών και λήψης σημάτων κλπ	2.000,00	991,92	1.620,00	1.500,00	1.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	1.245,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00

6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, Η/Υ, ΚΛΠ	4.000,00	3.288,48	4.000,00	4.500,00	4.500,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων γηπέδων κλπ	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού κλπ.	7.500,00	2.230,76	7.500,00	11.000,00	11.000,00
6267	Δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων εφαρμογών κλπ.	2.500,00	1.073,84	3.500,00	2.000,00	2.000,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	21.000,00	15.704,40	20.321,20	20.500,00	20.500,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	520,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	17.000,00	14.100,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	491,20	821,20	500,00	500,00
6276	Απολυμάνσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6277	Κοινόχρηστα κτιρίων χρήσης του Ο.Π.Α.Π	1.000,00	592,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	723,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	723,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	723,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.500,00	26.931,28	59.645,49	52.700,00	52.700,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.500,00	6.430,22	8.489,08	9.000,00	9.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	2.441,14	3.500,00	2.500,00	2.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	3.989,08	3.989,08	4.500,00	4.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	2.740,75	2.812,13	7.000,00	7.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	812,13	812,13	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	1.928,62	2.000,00	6.000,00	6.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	42.500,00	17.283,16	47.644,28	36.000,00	36.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	7.000,00	4.246,84	7.000,00	6.000,00	6.000,00
6661.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	1.500,00	783,04	2.500,00	1.000,00	1.000,00
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π	4.000,00	968,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6661.04	Προμήθεια σιδήρου , αλουμινίου κλπ.	5.000,00	1.791,80	2.355,96	3.500,00	3.500,00
6661.06	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6661.07	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοκατασκευών	3.000,00	1.729,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών κ.λ.π	3.000,00	2.430,40	2.500,00	5.000,00	5.000,00
6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662.03	Προμήθεια δαπέδων, μοκετών, στόρια, κουρτίνες κ.λ.π	6.500,00	0,00	5.788,32	2.000,00	2.000,00
6662.04	Προμήθεια τζαμιών, καθρεπτών κλπ	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
6662.05	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών διχτιών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662.09	Προμήθεια τεντών, σκιάστρων κ.λ.π	3.000,00	333,01	8.000,00	1.000,00	1.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	477,15	500,00	500,00	500,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	477,15	500,00	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.000,00	16.492,32	38.227,80	42.500,00	42.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	37.727,80	42.000,00	42.000,00
713	Προμήθειες παγίων	40.500,00	16.492,32	37.727,80	42.000,00	42.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.04	Προμήθειες μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.01	Προμήθεια κονσόλας και Ηχητικών και Φωτιστικών Μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.500,00	966,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.01	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κ.λ.π	7.500,00	5.536,60	7.500,00	4.000,00	4.000,00
7134.03	Προμήθεια Ηλεκτρονικών πινάκων, χρονομέτρων κλπ	12.500,00	0,00	12.400,00	5.000,00	5.000,00
7134.05	Προμήθεια μηχανημάτων παρουσίας εργαζομένων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων , αναλογιών , αναλωσίμων και λοιπών εξαρτημάτων	3.500,00	2.960,98	3.300,00	3.000,00	3.000,00
7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	8.500,00	7.027,80	7.027,80	6.500,00	6.500,00
7135.06	Προμήθεια πάγκων αναπληρωματικών των ανοικτών και κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7135.07	Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής μυϊκής ενδυνάμωσης κ.λ.π	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7135.10	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.13	Προμήθεια συναγερμών και λοιπού εξοπλισμού για δημοτικά κτίρια	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73	Έργα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής αθλητικό ελαστικό συνθετικό δάπεδο πολλαπλών χρήσεων (ταρτάν στίβου)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
911	Αποθεματικό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
9111	Αποθεματικό	288,97	0,00	0,00	388,17	388,17
	Σύνολα:	1.746.254,32	958.109,25	1.732.939,36	1.793.188,17	1.793.188,17

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.746.254,32	1.246.627,83	1.764.387,71	1.793.188,17	1.793.188,17
	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.746.254,32	958.109,25	1.732.939,36	1.793.188,17	1.793.188,17

ΕΨΗΦΙΣΘΗΜε την υπ.αρ. **153/22****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ****ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ**

Με την υπ.αρ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	
2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)	
3.ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΑΝΤΑ	
4. ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
5. ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
6. ΚΑΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ	
7. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
8. ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
9. ΚΑΛΕΘΡΙΑΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ	

Επίσης εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάστηκε στα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, έλαβε αύξοντα αριθμό **153 / 2022** και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Δημήτριος 16 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΑΣ>>**

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Ο κ. Πρεκετές ψήφισε **λευκό**.

-Ο κ. Γιαννέζος δήλωσε ότι θα **απέχει** από τη διαδικασία (λόγω του ότι έχουν κριθεί από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές οι μεταφορές αρμοδιοτήτων από το ΔΣ στην ΟΕ και διότι ζήτησε τα θέματα να συζητηθούν κατευθείαν από το ΔΣ χωρίς πρώτα έγκριση από την ΟΕ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» οικονομικού έτους 2023, και κατά συνέπεια και την 153/2022 απόφαση του ΝΠΔΔ, ο οποίος έχει την κάτωθι συνοπτική μορφή:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.200,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.200,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	339,82
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	307.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.448,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.793.188,17

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ	1.792.8000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	388,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.793.188,17

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **586/19-12-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Ι. Παναγόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Β. Αλεξίου
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ