

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 2/2017
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
"ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

**Αρ. Απόφασης
8/2017**

Περίληψη
«1^η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 13^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 825/2017 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα - 7 - τακτικά μέλη και -2- αναπληρωματικά.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ	ΔΗΜ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ	ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ	ΑΝΔΡΙΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ	ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ	ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :Τζώρτζης Δελατόλας, Ελένη Ζαφειράκη, Θεόδωρος Χαριτίδης, Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ευγενία Στόλη, Αναστασία Μεζίνη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Λεωνίδας Παντελίδης, Σάββας Παπαδόπουλος, Σταύρος Ζάκας, Πέτρος Χατζηϊωαννίδης, Παναγιώτης Γαλανόπουλος, Σάββας Βαλαβάνης, Γεώργιος Καρβούνης, Αλέξανδρος Ζιώγας, Βασίλειος Σπατούλας, Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Ιωάννης Εκμετζόγλου, Βάιος Γιαννίρης, Μηλιώνη Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ. κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Κόκουλος, διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος και Αγγελική Απέργη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω :

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το θέμα: «1η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017»

Για το παραπάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής :

- 1) Μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 105241/38260/12.1.2017 επικύρωση του προϋπολογισμού του Νομικού μας προσώπου, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητείται με την προαναφερόμενη απόφαση να προβούμε σε αναμόρφωση αυτού, έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2016, και να καταστεί ρεαλιστικός, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο του έτους 2016.
- 2) Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 14/2017 (ΑΔΑ : Ω8ΗΠΩΕΚ-ΓΚΝ) απόφασή του ενέκρινε, την ενίσχυση της επιχορήγησης του Νομικού μας Προσώπου κατά 200.000,00 ευρώ προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις και οι λειτουργίες του.
- 3) Απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές του προϋπολογισμού σε συγκεκριμένες δαπάνες, που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για την ομαλή λειτουργία όλων των δομών του οργανισμού μας.
- 4) Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 23/οικ.38577/30.11.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «περί υποχρεωτικών αναμορφώσεων προϋπολογισμού».

Βάση των ανωτέρω προτείνονται τα παρακάτω:

Α. Η ενίσχυση του κωδικού των Εσόδων:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
Κ.Α. 0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	200.000,00
Κ.Α. 0129.0005	Δικαιώματα χρήσης εγκαταστάσεων από γερανό και ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών	20.000,00
Κ.Α. 1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	620.000,00

Β. Η ενίσχυση των πιστώσεων των Εξόδων:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	15.6061.0001	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	3.000,00
2	15.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00
3	15.6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων, δικ. επιμελητών	8.000,00
4	15.6142.0015	Ανάθεση έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	5.000,00
5	15.6142.0016	Ανάθεση έργου διοργάνωσης ναυαθλητικών εκδηλώσεων	3.000,00
6	15.6255.0001	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης	5.000,00
7	15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων	5.000,00
8	15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων	5.000,00
9	15.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης	10.000,00
10	15.6261.0010	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου	20.000,00
11	15.6279.0002	Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου χώρου Ναυαθλητικής Μαρίνας	10.000,00
12	15.6279.0006	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	2.000,00
13	15.6472.0003	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς	2.000,00
14	15.6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	10.000,00
15	15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00
16	15.6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)	5.000,00
17	15.7131.0003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων	5.000,00
18	15.7134.0001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών	5.000,00
19	15.7413.0002	Μελέτη δικτύου πυρόσβεσης	9.000,00
20	15.7413.0005	Περιβαλλοντική Μελέτη Εγκαταστάσεων Ν.Π.Δ.Δ.	25.000,00
21	15.8115.0001	Λοιπά έξοδα πληρωμής προηγούμενων ετών	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	150.000,00

Γ. Η μείωση των πιστώσεων των εξόδων:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	100.000,00
2	15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	80.000,00
3	15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	30.000,00
4	15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. ΙΚΑ	35.000,00
5	15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΙΚΑ	40.000,00
6	15.6142.0010	Αμοιβές μηχανικών τεχνικών	6.500,00
7	15.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00
8	15.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00
9	15.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00
10	15.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	3.000,00
11	15.6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων	3.000,00
12	15.7133.0002	Προμήθεια σκευών	3.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>			313.500,00

Δ. Δημιουργία νέων κωδικών:

1	15.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης Δημοσίου με πίστωση	5.000,00
2	15.6115.0004	Αμοιβή ορκωτών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	15.000,00
3	15.6117.0005	Αναθεώρηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης	4.500,00
4	15.6117.0006	Εκπόνηση Νέου Σχεδίου παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων προϊόντων	8.000,00
5	15.6117.0007	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00
6	15.7134.0005	Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης προσωπικού	5.000,00
7	15.7134.0006	Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης αποθηκών	5.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>			47.500,00

Ε. Μείωση των κωδικών Εσόδων

1	0129.0006	Έκδοση μαγνητικής κάρτας εισόδου στη Ναυταθλητική μαρίνα	20.000,00
2	0431.0001	Τέλη προσωρινής κατάληψης χερσαίου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας	100.000,00
3	0718.0003	Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας	300.000,00
4	5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	317.123,41
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>			737.123,41

ΣΤ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 105241/38260/12.1.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την επικύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και σε ότι αφορά τη στήλη βεβαιωθέντα προηγούμενου έτους, ως προς τα έσοδα και πληρωθέντα ως προς τα έξοδα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2016.

Ζ. Διόρθωση λεκτικών (περιγραφής πιστώσεων) προϋπολογισμού

- 1) Κ.Α. 1518.0001 Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών και παραβόλων
- 2) Κ.Α. 15.6115.0003 Αμοιβή λογιστών για οικονομικές καταστάσεις 2012-2016
- 3) Κ.Α. 15.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Το αποθεματικό του προϋπολογισμού ύψους 10.500,38 **ενισχύεται** με:

1) Με την αύξηση των Εσόδων κατά	620.000,00
2) Με την μείωση των πιστώσεων κατά	<u>313.500,00</u>
	933.500,00

ΣΥΝΟΛΟ **944.000,38**

Μειώνεται

1) Με την ενίσχυση των πιστώσεων κατά	150.000,00
2) Με την δημιουργία νέων Κωδικών κατά	47.500,00
3) Με την μείωση των κωδικών Εσόδων	<u>737.123,41</u>

ΣΥΝΟΛΟ 934.623,41

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ **9.376,97**

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Την υπ' αριθ. 14/2017 (ΑΔΑ : Ω8ΗΠΩΕΚ-ΓΚΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τακτική ετήσια επιχορήγηση του Νομικού μας Προσώπου, για το οικ. έτος 2017 με ποσό 2.400.000,00 €.
3. Την με αριθ. πρωτ. 105241/38260/12.1.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την επικύρωση του προϋπολογισμού του νπδδ.
4. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 23/οικ.38577/30.11.2016 του Υπουργείου Εσωτερικών «περί υποχρεωτικών αναμορφώσεων προϋπολογισμού».
5. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και αναλυτικά ως εξής :

Α. Ενίσχυση του κωδικού των Εσόδων:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
Κ.Α. 0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	200.000,00
Κ.Α. 0129.0005	Δικαιώματα χρήσης εγκαταστάσεων από γερανό και ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών	20.000,00
Κ.Α. 1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	620.000,00

Β. Ενίσχυση των πιστώσεων των Εξόδων:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	15.6061.0001	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	3.000,00
2	15.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00
3	15.6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων, δικ. επιμελητών	8.000,00
4	15.6142.0015	Ανάθεση έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	5.000,00
5	15.6142.0016	Ανάθεση έργου διοργάνωσης ναυαθλητικών εκδηλώσεων	3.000,00
6	15.6255.0001	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης	5.000,00
7	15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων	5.000,00

8	15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων	5.000,00
9	15.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης	10.000,00
10	15.6261.0010	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου	20.000,00
11	15.6279.0002	Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου χώρου Ναυταθλητικής Μαρinas	10.000,00
12	15.6279.0006	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	2.000,00
13	15.6472.0003	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς	2.000,00
14	15.6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	10.000,00
15	15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00
16	15.6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)	5.000,00
17	15.7131.0003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων	5.000,00
18	15.7134.0001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών	5.000,00
19	15.7413.0002	Μελέτη δικτύου πυρόσβεσης	9.000,00
20	15.7413.0005	Περιβαλλοντική Μελέτη Εγκαταστάσεων Ν.Π.Δ.Δ.	25.000,00
21	15.8115.0001	Λοιπά έξοδα πληρωμής προηγούμενων ετών	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	150.000,00

Γ. Μείωση των πιστώσεων των εξόδων:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	100.000,00
2	15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	80.000,00
3	15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	30.000,00
4	15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. ΙΚΑ	35.000,00
5	15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΙΚΑ	40.000,00
6	15.6142.0010	Αμοιβές μηχανικών τεχνικών	6.500,00

7	15.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00
8	15.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00
9	15.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00
10	15.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	3.000,00
11	15.6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων	3.000,00
12	15.7133.0002	Προμήθεια σκευών	3.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>			313.500,00

Δ. Δημιουργία νέων κωδικών:

1	15.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης Δημοσίου με πίστωση	5.000,00
2	15.6115.0004	Αμοιβή ορκωτών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	15.000,00
3	15.6117.0005	Αναθέωση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης	4.500,00
4	15.6117.0006	Εκπόνηση Νέου Σχεδίου παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων προϊόντων	8.000,00
5	15.6117.0007	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00
6	15.7134.0005	Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης προσωπικού	5.000,00
7	15.7134.0006	Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης αποθηκών	5.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>			47.500,00

Ε. Μείωση των κωδικών Εσόδων

1	0129.0006	Έκδοση μαγνητικής κάρτας εισόδου στη Ναυταθλητική μαρίνα	20.000,00
2	0431.0001	Τέλη προσωρινής κατάληψης χερσαίου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας	100.000,00
3	0718.0003	Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας	300.000,00
4	5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	317.123,41
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>			737.123,41

ΣΤ. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 105241/38260/12.1.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο επικυρωμένος προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2017 και σε ότι αφορά τη στήλη βεβαιωθέντα προηγούμενου έτους, ως προς τα έσοδα και πληρωθέντα ως προς τα έξοδα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2016, αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ζ. Διόρθωση λεκτικών (περιγραφής πιστώσεων) προϋπολογισμού

- 1) Κ.Α. 1518.0001 Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών και παραβόλων
- 2) Κ.Α. 15.6115.0003 Αμοιβή λογιστών για οικονομικές καταστάσεις 2012-2016
- 3) Κ.Α. 15.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Το αποθεματικό του προϋπολογισμού ύψους 10.500,38 **ενισχύεται** με:

1) Με την αύξηση των Εσόδων κατά	620.000,00
2) Με την μείωση των πιστώσεων κατά	<u>313.500,00</u>
	933.500,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	944.000,38

Μειώνεται

- 1) Με την ενίσχυση των πιστώσεων κατά 150.000,00
- 2) Με την δημιουργία νέων Κωδικών κατά 47.500,00
- 3) Με την μείωση των κωδικών Εσόδων 737.123,41

ΣΥΝΟΛΟ 934.623,41

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.376,97

- Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Φωτεινή Χαλασάνη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό –8- και δημοσιεύθηκε την 15/2/2017. Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ		
------------------------	--	--

		ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ	ΔΗΜ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ	ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
	ΑΝΔΡΙΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΟΥΛΟΣ	
ΓΕΩΡΓ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ		

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ανά Κωδικό)

ΑΔΑ: ΩΚ95ΟΛΨΦ-Β9Ω

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προυπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.540.930,00	4.587.262,02	4.587.262,02	3.434.500,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	114.500,00	61.288,65	61.288,65	80.000,00	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακινήτων περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	114.500,00	61.288,65	61.288,65	80.000,00	
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	114.500,00	61.288,65	61.288,65	80.000,00	
0129.0001	Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων	14.500,00	5.014,00	5.014,00	10.000,00	
0129.0003	Έσοδα από εκμίσθωση κυλικείου	50.000,00	44.640,00	44.640,00	50.000,00	
0129.0004	Τέλη προσωρινής κατάληψης χερσαίου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας	0,00			0,00	
0129.0005	Δικαιώματα χρήσης εγγραστατάσεων από γερανό και ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών	50.000,00	11.634,65	11.634,65	20.000,00	
0129.0006	Έκδοση μαγνητικής καρτας Ναυτ., Μαρίνας	0,00			0,00	
0129.0007	Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας (τέλη ελλιμενισμού)	0,00				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	4.265,18	4.265,18	4.000,00	
021	Τόκοι κεφαλαίων	4.000,00	4.265,18	4.265,18	4.000,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.000,00	4.265,18	4.265,18	4.000,00	
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.000,00	4.265,18	4.265,18	4.000,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	100.000,00	25.876,61	25.876,61	50.000,00	
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	100.000,00	25.876,61	25.876,61	50.000,00	
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	100.000,00	25.876,61	25.876,61	50.000,00	
0431.0001	Τέλη προσωρινής κατάληψης χερσαίου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας	100.000,00	25.876,61	25.876,61	50.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	660.000,00	519.606,16	519.606,16	650.000,00	
052	Εισφορές	660.000,00	519.606,16	519.606,16	650.000,00	
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοταμικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)	10.000,00	102.212,25	102.212,25	0,00	
0524.0001	Εισφορές γονέων	10.000,00	102.212,25	102.212,25	0,00	
0524.0002	Εισφορές αθλουμένων	0,00	0,00	0,00	0,00	
0524.0003	Εισφορές χρηστών κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (Άρθρο 9 και 10 ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ497/Β'))	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
0527.0001	Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθμών	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
0529	Λοιπές εισφορές	500.000,00	417.393,91	417.393,91	450.000,00	
0529.0001	Εισφορές αθλουμένων	50.000,00	31.901,50	31.901,50	50.000,00	
0529.0002	Εισφορές χρηστών κολυμβητηρίου	450.000,00	385.492,41	385.492,41	400.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.511.000,00	1.395.377,98	1.395.377,98	0,00	
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.511.000,00	1.395.377,98	1.395.377,98	0,00	
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	1.511.000,00	1.395.377,98	1.395.377,98	0,00	
0619.0003	Επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ για Παιδικούς Σταθμούς	1.481.000,00	1.368.471,76	1.368.471,76	0,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.359.500,00	1.979.508,36	1.979.508,36	784.000,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ(Ανά Κωδικό)

ΑΔΑ: ΩΚ95ΟΛΨΦ-Β9Ω

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.359.500,00	1.979.508,36	1.979.508,36	784.000,00	
0619.0004	Επιχορήγηση ΓΤΑ για προγράμματα ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	30.000,00	26.906,22	26.906,22	0,00	
062	Κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων	0,00				
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.151.430,00	2.580.847,44	2.580.847,44	2.650.500,00	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.151.430,00	2.580.847,44	2.580.847,44	2.650.500,00	
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.151.430,00	2.580.847,44	2.580.847,44	2.650.500,00	
0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	2.550.430,00	2.550.430,00	2.550.430,00	2.600.000,00	
0718.0002	Έσοδα από έκδοση μαγνητικών καρτών εισόδου στη Ναυταθλητική	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
0718.0003	Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας	600.000,00	30.417,44	30.417,44	50.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	84.000,00	12.085,00	12.085,00	2.078.500,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	50.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1211.0001	Επιχορηγήσεις για το εφάπαξ (πρώην ΙΒΣΑ)	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
1219.0001	Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
141	Δωρεές	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1411	Προϊόν δωρεών	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1411.0001	Λοιπές δωρεές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1411.0002	Χορηγίες	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	500,00	0,00	0,00	500,00	
1515.0001	Πειθαρχικά πρόστιμα υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστου χρόνου	500,00	0,00	0,00	500,00	
1518	Κατάπτωσης εγγυήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1518.0001	Κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.500,00	12.085,00	12.085,00	21.000,00	
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624.0002	Καταθέσεις αγνώστων	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624.0003	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.603.430,00	4.587.262,02	4.587.262,02	5.492.000,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ(Ανά Κωδικό)

ΑΔΑ: ΩΚ95ΟΛΨΦ-Β9Ω

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋ/σθέντα	Βεβαιωθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.603.430,00	4.587.262,02	4.587.262,02	5.492.000,00	
169	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδος 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	21.500,00	12.085,00	12.085,00	21.000,00	
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδος 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	21.500,00	12.085,00	12.085,00	21.000,00	
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.500,00	10.901,00	10.901,00	20.000,00	
1699.0002	Καταθέσεις αγνώστων	1.000,00	1.184,00	1.184,00	1.000,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
3219.0001	Έσοδα βεβαιωμένα προηγούμενου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	
3219.0002	Έσοδα από αναγκαστικές εισπράξεις	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	229.700,00	11.166,22	11.166,22	234.700,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	209.700,00	0,00	0,00	209.700,00	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΙΚΑ	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
4131.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΤΥΔΚΥ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
4131.0005	Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	11.166,22	11.166,22	25.000,00	
421	Επιστροφές χρημάτων	20.000,00	11.166,22	11.166,22	25.000,00	
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
4214.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00				
4214.0002	Επιστροφή χρημάτων από συμμετοχή σε απεργία	0,00				
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	11.166,22	11.166,22	25.000,00	
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4219.0002	Επιστροφή χρημάτων από συμμετοχή σε απεργία	15.000,00	11.166,22	11.166,22	20.000,00	
	Σύνολα:	5.854.630,00	4.610.513,24	4.610.513,24	5.747.700,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΔΑ: ΩΚ95ΟΛΨΦ-Β9Ω

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.540.930,00	4.587.262,02	4.587.262,02	3.434.500,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	114.500,00	61.288,65	61.288,65	80.000,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	4.265,18	4.265,18	4.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	100.000,00	25.876,61	25.876,61	50.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	660.000,00	519.606,16	519.606,16	650.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.511.000,00	1.395.377,98	1.395.377,98	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.151.430,00	2.580.847,44	2.580.847,44	2.650.500,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	84.000,00	12.085,00	12.085,00	2.078.500,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.500,00	12.085,00	12.085,00	21.000,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ					
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	229.700,00	11.166,22	11.166,22	234.700,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	209.700,00	0,00	0,00	209.700,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	11.166,22	11.166,22	25.000,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	278.756,37	0,00	0,00	265.376,97	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	278.756,37	0,00	0,00	265.376,97	
	Σύνολα:	6.133.386,37	4.610.513,24	4.610.513,24	6.013.076,97	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προυπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.614.200,00	4.527.011,29	4.500.470,18	5.219.800,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.800.800,00	3.559.391,03	3.559.391,03	3.546.400,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	913.000,00	858.905,11	858.905,11	913.000,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	871.000,00	849.160,59	849.160,59	866.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	871.000,00	849.160,59	849.160,59	866.000,00	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	870.000,00	849.160,59	849.160,59	850.000,00	
6011.0002	Τακτικές αποδοχές για νέες οργανικές θέσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6011.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων Δ.Δ. εξερχομένων σε σύνταξη	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	7.600,57	7.600,57	17.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17.000,00	7.600,57	7.600,57	17.000,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	6.826,14	6.826,14	15.000,00	
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέως Δ.Δ.	2.000,00	774,43	774,43	2.000,00	
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	25.000,00	2.143,95	2.143,95	30.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	25.000,00	2.143,95	2.143,95	30.000,00	
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα εξερχομένων σε σύνταξη ΙΒΣΑ	25.000,00	2.143,95	2.143,95	30.000,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	776.500,00	769.518,34	769.518,34	761.500,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	771.500,00	765.822,25	765.822,25	756.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	771.500,00	765.822,25	765.822,25	756.500,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	770.000,00	764.887,55	764.887,55	741.000,00	
6021.0002	Αποδοχές για πρόσληψη νέων θέσεων Ι.Δ.	500,00	0,00	0,00	500,00	
6021.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ.αορίστου χρόνου εξερχομένων σε σύνταξη	1.000,00	934,70	934,70	15.000,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	3.696,09	3.696,09	5.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	3.696,09	3.696,09	5.000,00	
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	5.000,00	3.696,09	3.696,09	5.000,00	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	1.311.200,00	1.210.592,10	1.210.592,10	1.161.000,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.301.200,00	1.203.540,93	1.203.540,93	1.151.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.301.200,00	1.203.540,93	1.203.540,93	1.151.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.689.500,00	1.628.423,45	1.628.423,45	1.674.500,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.689.500,00	1.628.423,45	1.628.423,45	1.674.500,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	1.300.200,00	1.203.540,93	1.203.540,93	1.150.000,00	
6041.0002	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	7.051,17	7.051,17	10.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	7.051,17	7.051,17	10.000,00	
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	10.000,00	7.051,17	7.051,17	10.000,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	766.100,00	709.491,55	709.491,55	663.900,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	222.600,00	210.583,31	210.583,31	179.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	222.600,00	210.583,31	210.583,31	179.500,00	
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΙΚΑ	137.000,00	131.997,14	131.997,14	125.000,00	
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	78.000,00	73.226,47	73.226,47	42.000,00	
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΤΕΑΔΥ	2.000,00	544,95	544,95	2.000,00	
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ταμείου αρωγής Δημ. Υπαλλήλων	4.500,00	3.811,07	3.811,07	4.500,00	
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής	1.100,00	1.003,68	1.003,68	1.000,00	
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	208.000,00	197.926,30	197.926,30	190.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	208.000,00	197.926,30	197.926,30	190.000,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστ. χρόνου ΙΚΑ	208.000,00	197.926,30	197.926,30	190.000,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	335.500,00	300.981,94	300.981,94	294.400,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	335.500,00	300.981,94	300.981,94	294.400,00	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Ορισμέν. χρόνου ΙΚΑ	335.000,00	300.981,94	300.981,94	293.900,00	
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΙΚΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	33.000,00	10.603,93	10.603,93	46.000,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
6061.0001	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού)	33.000,00	10.603,93	10.603,93	40.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	33.000,00	10.603,93	10.603,93	40.000,00	
6063.0001	Παροχή γάλακτος	33.000,00	10.603,93	10.603,93	35.000,00	
6063.0002	Προληπτική ιατρική εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης	1.000,00	280,00	280,00	1.000,00	
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε	1.000,00	280,00	280,00	1.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	3.799.800,00	3.559.111,03	3.559.111,03	3.545.400,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	3.799.800,00	3.559.111,03	3.559.111,03	3.545.400,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	280,00	280,00	1.000,00	
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	280,00	280,00	1.000,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	486.500,00	75.395,03	75.395,03	324.000,00	
611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	37.000,00	28.206,80	28.206,80	88.500,00	
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	1.656,80	1.656,80	10.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	1.656,80	1.656,80	10.000,00	
6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων, δικ. επιμελητών	5.000,00	1.656,80	1.656,80	10.000,00	
6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112.0001	Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας τηλ/κων συστημάτων (πληροφορικής) και διαδικτυακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115	Αμοιβές λογιστών	25.000,00	24.600,00	24.600,00	55.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	25.000,00	24.600,00	24.600,00	55.000,00	
6115.0001	Αμοιβές λογιστών	25.000,00	24.600,00	24.600,00	25.000,00	
6115.0002	Αμοιβές Λογιστών για απογραφή και Οικονομικές καταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115.0003	Αμοιβές Λογιστών για οικονομικές καταστάσεις 2012-2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6115.0004	Αμοιβές Ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο οικον. καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00	1.950,00	1.950,00	23.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.000,00	1.950,00	1.950,00	23.500,00	
6117.0002	Αμοιβή ιατρού εργασίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	4.000,00	1.950,00	1.950,00	3.000,00	
6117.0004	Αμοιβές οργανωτών καλοκαιρινού CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0005	Αναθέωση σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμ. Θαλασσίας ρυπανσης	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
6117.0006	Εκπόνηση νέου σχεδίου παραλαβής και διαχ. Αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
6117.0007	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
612	Δαπάνες αιρετών	19.500,00	18.186,12	18.186,12	19.500,00	
6121	Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας	19.500,00	18.186,12	18.186,12	19.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	19.500,00	18.186,12	18.186,12	19.500,00	
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	13.500,00	12.990,00	12.990,00	13.500,00	
6121.0002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ.	6.000,00	5.196,12	5.196,12	6.000,00	
613	Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6131.0001	Αμοιβή για απομνηνευτοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	3.859.300,00	3.605.783,95	3.605.783,95	3.656.400,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	3.859.300,00	3.605.783,95	3.605.783,95	3.656.400,00	
6131.0003	Ανάθεση έργου Μπιζάνεια καλαθοσφαίρισης	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0004	Ανάθεση έργου ALL STAR GAME καλαθοσφαίρισης γυναικών	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0006	Ανάθεση έργου υλοποίησης προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0009	Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0010	Αμοιβές μηχανικών - τεχνικών	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0013	Ανάθεση έργου Συντήρησης πρασίνου αθλητικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0015	Ανάθεση έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0016	Ανάθεση έργου διοργάνωσης ναυταθλητικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	427.000,00	29.002,11	29.002,11	212.000,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	427.000,00	29.002,11	29.002,11	212.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	427.000,00	29.002,11	29.002,11	212.000,00	
6142.0008	Ανάθεση έργου συγγραφής αθλητικής ιστορίας της Καλλιθέας	500,00	0,00	0,00	500,00	
6142.0009	Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	225.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
6142.0010	Αμοιβές μηχανικών - τεχνικών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
6142.0013	Ανάθεση έργου Συντήρησης πρασίνου αθλητικού πάρκου	40.000,00	29.002,11	29.002,11	40.000,00	
6142.0014	Αμοιβή για ανέλκυσεις - καθελκύσεις σκαφών	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6142.0015	Ανάθεση έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
6142.0016	Ανάθεση έργου διοργάνωσης ναυταθλητικών εκδηλώσεων	500,00	0,00	0,00	3.000,00	
6142.0017	Ανάθεση έργου υλοποίησης προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0018	Ανάθεση έργου διαχείρισης Ναυταθλητικής Μαρinas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0019	Ανάθεση έργου υλοποίησης προγραμμάτων κολυμβητηρίου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0020	Αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρinas	7.000,00			18.000,00	
6142.0021	Ανάθεση έργου υποστήριξης Ναυταθλητικής Μαρinas	0			58.000,00	
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	0,00				
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6162.0001	Προμήθεια τραπεζών για χρήση POS	1.000,00		0,00	2.000,00	
62	Παροχές τρίτων	687.700,00	500.578,92	496.278,97	653.700,00	
622	Επικοινωνίες	41.000,00	32.001,14	32.001,14	31.000,00	
6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	306,85	306,85	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	306,85	306,85	1.000,00	
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	306,85	306,85	1.000,00	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	31.694,29	31.694,29	30.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	40.000,00	31.694,29	31.694,29	30.000,00	
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	31.694,29	31.694,29	30.000,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	141.500,00	123.068,29	119.747,39	131.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.328.300,00	3.666.787,20	3.666.787,20	3.901.400,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.328.300,00	3.666.787,20	3.666.787,20	3.901.400,00	
6232	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	140.000,00	123.068,29	119.747,39	130.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	140.000,00	123.068,29	119.747,39	130.000,00	
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	140.000,00	123.068,29	119.747,39	130.000,00	
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	
6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων ήχου	500,00	0,00	0,00	500,00	
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
6235.0001	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
625	Ασφάλιστρα	23.100,00	350,00	350,00	15.100,00	
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	0,00	100,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100,00	0,00	0,00	100,00	
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	0,00	100,00	
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	8.000,00	350,00	350,00	10.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	350,00	350,00	10.000,00	
6255.0001	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης	8.000,00	350,00	350,00	10.000,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	131.600,00	61.486,37	60.507,32	163.100,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	85.600,00	46.430,33	46.430,33	110.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	85.600,00	46.430,33	46.430,33	110.000,00	
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (ανελκυστήρας)	1.600,00	780,00	780,00	1.000,00	
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων	2.500,00	123,00	123,00	10.000,00	
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων	500,00	172,20	172,20	10.000,00	
6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής μαρίνας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6261.0006	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής μαρίνας	5.000,00	1.344,16	1.344,16	2.000,00	
6261.0007	Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών κολυμβητηρίου	50.000,00	44.010,97	44.010,97	50.000,00	
6261.0010	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	4.662,52	3.683,47	22.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.578.500,00	3.836.635,82	3.833.314,92	4.157.500,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.578.500,00	3.836.635,82	3.833.314,92	4.157.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000,00	4.662,52	3.683,47	22.000,00	
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6262.0002	Καθαρισμός μοκετών	4.000,00	1.847,05	868,00	4.000,00	
6262.0004	Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6262.0005	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών	8.000,00	2.815,47	2.815,47	10.000,00	
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Εσπερίδων 20	0,00	0,00		0,00	
6262.0012	Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Ισιμίνης και Αιγέως	0,00	0,00		0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00		0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	1.230,00	1.230,00	4.100,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	1.230,00	1.230,00	4.100,00	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6264.0003	Συντηρήσεις καυστήρων	2.000,00	1.230,00	1.230,00	1.000,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	6.040,22	6.040,22	17.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	14.000,00	6.040,22	6.040,22	17.000,00	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	933,46	933,46	5.000,00	
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων	3.000,00	2.999,59	2.999,59	4.000,00	
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.000,00	186,00	186,00	3.000,00	
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	3.000,00	1.921,17	1.921,17	5.000,00	
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	3.123,30	3.123,30	10.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	3.123,30	3.123,30	10.000,00	
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προγρ. μισθοδοσίας	8.000,00	3.123,30	3.123,30	10.000,00	
6266.0003	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	350.500,00	283.673,12	283.673,12	313.500,00	
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	160.000,00	114.428,00	114.428,00	150.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	160.000,00	114.428,00	114.428,00	150.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.624.500,00	3.851.691,86	3.847.391,91	4.210.600,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.624.500,00	3.851.691,86	3.847.391,91	4.210.600,00	
6271.0001	Υδρευση - κατανάλωση νερού δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	160.000,00	114.428,00	114.428,00	150.000,00	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές	180.000,00	168.542,22	168.542,22	150.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	180.000,00	168.542,22	168.542,22	150.000,00	
6273.0001	Φωτισμός - κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	168.542,22	168.542,22	150.000,00	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού αθλητικών κέντρων	0,00	0,00		0,00	
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίου χώρου Ναυταθλητικής μαρίνας	0,00	0,00		0,00	
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού καθισμάτων Δημοτικού Σταδίου	0,00	0,00		0,00	
6274.0005	Δαπάνες καθαρισμού χημικών τουαλετών	0,00	0,00		0,00	
6274.0006	Δαπάνες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις	0,00	0,00		0,00	
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6277.0001	Δαπάνες για απολύμανση αθλητικών κέντρων ή γηπέδων	0,00	0,00		0,00	
6277.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (κοινόχρηστα)	0,00	0,00		0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.500,00	702,90	702,90	13.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.500,00	702,90	702,90	13.500,00	
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού αθλητικών κέντρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6279.0002	Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίου χώρου Ναυταθλητικής μαρίνας	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6279.0004	Δαπάνες καθαρισμού χημικών τουαλετών	500,00	0,00	0,00	500,00	
6279.0005	Δαπάνες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις	1.000,00	702,90	702,90	1.000,00	
6279.0006	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
63	Φόροι - Τέλη	30.100,00	29.874,00	29.874,00	25.100,00	
631	Φόροι	30.000,00	29.874,00	29.874,00	25.000,00	
6312	Λοιποί φόροι	30.000,00	29.874,00	29.874,00	25.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30.000,00	29.874,00	29.874,00	25.000,00	
6312.0001	Φόρος εισοδήματος	30.000,00	29.874,00	29.874,00	25.000,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	0,00	100,00	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	100,00	0,00	0,00	100,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100,00	0,00	0,00	100,00	
6321.0002	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 1	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.005.100,00	4.165.238,98	4.160.939,03	4.549.200,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.005.100,00	4.165.238,98	4.160.939,03	4.549.200,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	216.000,00	108.027,66	107.806,16	237.600,00	
641	Έξοδα μεταφορών	9.100,00	3.184,00	3.184,00	9.100,00	
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	100,00	0,00	0,00	100,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100,00	0,00	0,00	100,00	
6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά κλπ)	100,00	0,00	0,00	100,00	
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6412.0001	Μεταφορά αθλητικών οργάνων με γερανοφόρο όχημα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6412.0002	Λοιπά έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	3.184,00	3.184,00	7.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.000,00	3.184,00	3.184,00	7.000,00	
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	248,00	248,00	3.500,00	
6414.0002	Έξοδα μεταφοράς αθλητικών ομάδων	6.000,00	2.936,00	2.936,00	3.500,00	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	9.000,00	1.704,41	1.704,41	14.000,00	
6431	Έξοδα ενημέρωσης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6431.0001	Κατασκευή αεροπλάνω	0,00	0,00		0,00	
6431.0003	Έξοδα προβολής μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6431.0004	Εκτυλώσεις ενημερωτικού-διαφημιστικού και λοιπού έντυπου υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	1.369,61	1.369,61	3.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	1.369,61	1.369,61	3.000,00	
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις - μετάλλια, έπαθλα	3.000,00	1.369,61	1.369,61	3.000,00	
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	334,80	334,80	6.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	334,80	334,80	6.000,00	
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (εγκαινία, γιορτές)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
6434.0002	Κατασκευή αεροπλάνω	3.000,00	334,80	334,80	3.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.024.200,00	4.170.127,39	4.165.827,44	4.573.300,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.024.200,00	4.170.127,39	4.165.827,44	4.573.300,00	
644	Συνέδρια και εορτές	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6442.0001	Διοργάνωση αθλητικού σεμιναρίου	0,00	0,00		0,00	
6442.0003	Διοργάνωση σεμιναρίου παιδικής αγωγής	0,00	0,00		0,00	
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων	0,00	0,00		2.000,00	
6443.0002	Δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00		1.000,00	
645	Συνδρομές	1.500,00	230,00	230,00	1.500,00	
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	230,00	230,00	1.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	230,00	230,00	1.500,00	
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	230,00	230,00	1.500,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	448,13	448,13	5.000,00	
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00		2.000,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	448,13	448,13	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	448,13	448,13	2.000,00	
6462.0001	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	3.000,00	448,13	448,13	2.000,00	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	26.400,00	21.164,36	21.164,36	28.000,00	
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	26.400,00	21.164,36	21.164,36	28.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.400,00	21.164,36	21.164,36	28.000,00	
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μπιζάνεια)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων	15.000,00	11.172,20	11.172,20	7.000,00	
6472.0003	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
6472.0004	Έξοδα Εκδηλώσεων παιδικών σταθμών	10.000,00	8.592,16	8.592,16	10.000,00	
6472.0005	Έξοδα οργάνωσης διαφόρων τουρνουά	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.057.100,00	4.191.969,88	4.187.669,93	4.610.800,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.057.100,00	4.191.969,88	4.187.669,93	4.610.800,00	
6472.0006	Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
6472.0007	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00		5.000,00	
648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων	161.000,00	80.982,39	80.760,89	170.000,00	
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	161.000,00	80.982,39	80.760,89	170.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	161.000,00	80.982,39	80.760,89	170.000,00	
6481.0001	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών παντοπωλείου)	60.000,00	28.238,22	28.238,22	60.000,00	
6481.0002	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών οπωροπολείου)	31.000,00	14.876,44	14.876,44	30.000,00	
6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	20.000,00	11.053,54	10.832,04	30.000,00	
6481.0004	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κρέατος)	30.000,00	18.015,63	18.015,63	30.000,00	
6481.0005	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών)	20.000,00	8.798,56	8.798,56	20.000,00	
6483	Έξοδα οργανώσεων αθλητικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6483.0001	Έξοδα οργανώσεων αθλητικών εκδηλώσεων	0,00	0,00		0,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00	314,37	314,37	6.000,00	
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	314,37	314,37	5.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	314,37	314,37	5.000,00	
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	314,37	314,37	5.000,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	742,43	742,43	2.000,00	
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	2.000,00	742,43	742,43	2.000,00	
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	742,43	742,43	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	742,43	742,43	2.000,00	
6525.0001	Προμήθειες τραπεζών	2.000,00	742,43	742,43	2.000,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	355.100,00	218.314,72	196.295,06	370.000,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	20.000,00	7.772,31	7.772,31	23.000,00	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	390,06	390,06	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	390,06	390,06	2.000,00	
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00	390,06	390,06	2.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.224.100,00	4.274.399,13	4.269.877,68	4.790.800,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.224.100,00	4.274.399,13	4.269.877,68	4.790.800,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	4.381,32	4.381,32	7.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	4.381,32	4.381,32	7.000,00	
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	4.381,32	4.381,32	7.000,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.000,00	3.000,93	3.000,93	14.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9.000,00	3.000,93	3.000,93	14.000,00	
6613.0002	Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	768,75	768,75	8.000,00	
6613.0003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	2.000,00	519,06	519,06	1.000,00	
6613.0004	Προμήθεια μελανιων και toner	5.000,00	1.713,12	1.713,12	5.000,00	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115.0001	Εκτυπώσεις ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού	0,00	0,00		0,00	
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6621	Είδη κλινοστρωμνών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6621.0001	Προμήθεια παιγνιδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	
6621.0002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
6621.0003	Είδη κλινοστρωμνών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	51.000,00	20.696,02	20.696,02	50.000,00	
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	930,93	930,93	5.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	930,93	930,93	5.000,00	
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	930,93	930,93	5.000,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	46.000,00	19.765,09	19.765,09	45.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	46.000,00	19.765,09	19.765,09	45.000,00	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	46.000,00	19.765,09	19.765,09	45.000,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	233.100,00	181.726,69	161.540,69	231.000,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	232.100,00	181.726,69	161.540,69	230.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	232.100,00	181.726,69	161.540,69	230.000,00	
6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)	22.100,00	8.769,69	8.769,69	30.000,00	
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	210.000,00	172.957,00	152.771,00	200.000,00	
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.529.200,00	4.484.204,09	4.459.496,64	5.094.800,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.529.200,00	4.484.204,09	4.459.496,64	5.094.800,00	
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00		1.000,00	
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και	1.000,00	372,00	372,00	1.000,00	
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	372,00	372,00	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	372,00	372,00	1.000,00	
6652.0001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπήσεων	1.000,00	372,00	372,00	1.000,00	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6654.0001	Προμήθεια μελανιών και toner	0,00	0,00		0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	22.000,00	4.811,04	4.811,04	24.000,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	21.000,00	4.811,04	4.811,04	23.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	21.000,00	4.811,04	4.811,04	23.000,00	
6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00	2.563,33	2.563,33	10.000,00	
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	3.000,00	470,49	470,49	3.000,00	
6661.0003	Προμήθεια σιδηρικού υλικού - μικρουλικών - εργαλείων	3.000,00	1.308,87	1.308,87	3.000,00	
6661.0004	Προμήθεια ξυλείας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6661.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	2.000,00	133,90	133,90	2.000,00	
6661.0006	Προμήθεια χρωμάτων	2.000,00	334,45	334,45	4.000,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00		1.000,00	
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00		0,00	
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6682.0001	Είδη διατροφής για εκδηλώσεις	0,00	0,00		0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	26.000,00	2.936,66	1.103,00	39.000,00	
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	0,00	0,00		1.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.552.200,00	4.489.387,13	4.464.679,68	5.120.800,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.552.200,00	4.489.387,13	4.464.679,68	5.120.800,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	26.000,00	2.936,66	1.103,00	38.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.000,00	2.936,66	1.103,00	38.000,00	
6699.0001	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6699.0002	Προμήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών	2.000,00	1.103,00	1.103,00	2.000,00	
6699.0003	Προμήθεια υλικού διαγράμμισης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0004	Προμήθεια υλικών απορύπανσης Ναυταθλητικής μαρίνας	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6699.0005	Προμήθεια ναυταθλητικού και ναυτιλιακού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6699.0007	Προμήθεια Ειδών διατροφής για εκδηλώσεις	3.000,00	1.833,66	0,00	3.000,00	
6699.0008	Προμήθεια παιχνιδιών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6699.0009	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
6699.0010	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	36.000,00	34.687,50	34.687,50	61.000,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	36.000,00	34.687,50	34.687,50	61.000,00	
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	36.000,00	34.687,50	34.687,50	61.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	36.000,00	34.687,50	34.687,50	61.000,00	
6736.0003	Προγραμματική σύμβαση με ΠΕΝ	36.000,00	34.687,50	34.687,50	61.000,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.100,00	11.656,35	11.656,35	118.500,00	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.000,00	7.326,75	7.326,75	78.000,00	
713	Προμήθειες Παγίων	41.000,00	7.326,75	7.326,75	78.000,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	21.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	21.500,00	
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7131.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού προγραμμάτων μαζικής άθλησης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7131.0003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7131.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κολυμβητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7131.0014	Προμήθεια καλυμάτων κολυμβητικών δεξαμενών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
7132.0001	Αγορά μεταφορικών μέσων (επιβατικά ΙΧ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.621.200,00	4.527.011,29	4.500.470,18	5.241.300,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.621.200,00	4.527.011,29	4.500.470,18	5.241.300,00	
7133	Έπιπλα, Σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7133.0002	Προμήθεια σκευών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	0,00	0,00	20.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	20.500,00	
7134.0001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης - μηχανοργάνωσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
7134.0005	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
7134.0006	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης αποθηκών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.000,00	7.326,75	7.326,75	33.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	29.000,00	7.326,75	7.326,75	33.000,00	
7135.0001	Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7135.0002	Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	853,62	853,62	5.000,00	
7135.0004	Προμήθεια κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης	3.000,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	
7135.0008	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος πρόσβασης οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σταδίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7135.0010	Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων tenτών	1.000,00	993,16	993,16	1.000,00	
7135.0011	Προμήθεια ειδών ιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7135.0012	Προμήθεια συστημάτων ασφάλειας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7135.0013	Προμήθεια μοκετών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης	5.000,00	4.229,97	4.229,97	5.000,00	
7135.0016	Προμήθεια συστήματος καταμέτρησης ενεργειακών καταναλώσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0017	Προμήθεια συστήματος καταμετρήτων κατανάλωσης νερού στην Ν.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0018	Προμήθεια προβολέων & μετασχηματιστών για γήπεδα	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
73	Έργα	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7311.0001	Περίφραξη γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαιρίσης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7311.0006	Επισκευή και διαμόρφωση Γηπέδου Παραλίας	0,00	0,00		0,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.656.200,00	4.534.338,04	4.507.796,93	5.299.800,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.656.200,00	4.534.338,04	4.507.796,93	5.299.800,00	
7311.0007	Επισκευές σε συνθετικούς τάπητες γηπέδων	0,00	0,00		0,00	
7311.0008	Προμήθειες προβολών & μετασχηματιστών για γήπεδα	0,00	0,00		0,00	
7311.0010	Ανακατασκευή - διαμόρφωση γηπέδων καλαθοσφαίρισης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7311.0012	Περίφραξη τμήματος Ναυταθλητικής Μαρinas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7336.0002	Συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφάισης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
7336.0004	Επισκευή και διαμόρφωση γηπέδων ποσοσφαίρου	500,00	0,00	0,00	500,00	
7336.0005	Επισκευές σε συνθετικούς τάπητες γηπέδων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
734	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00				
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
		37.600,00	4.329,60	4.329,60	34.000,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	37.600,00	4.329,60	4.329,60	34.000,00	
7413	Λοιπές μελέτες	37.600,00	4.329,60	4.329,60	34.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	37.600,00	4.329,60	4.329,60	34.000,00	
7413.0002	Μελέτη δικτύου πυρόσβεσης	13.000,00	4.329,60	4.329,60	9.000,00	
7413.0004	Μελέτη αξιοποίησης εγκαταστάσεων μαρίνας	0,00	0,00	0,00	0,00	
7413.0005	Περιβαλλοντική Μελέτη Εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	24.600,00	0,00	0,00	25.000,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	431.200,00	192.366,10	187.836,10	665.400,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	221.000,00	191.929,10	187.501,10	453.500,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	221.000,00	191.929,10	187.501,10	453.500,00	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές τρίτων	145.000,00	119.750,84	115.322,84	257.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	145.000,00	119.750,84	115.322,84	257.500,00	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	145.000,00	119.750,84	115.322,84	257.500,00	
8115	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	17.000,00	16.757,13	16.757,13	60.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17.000,00	16.757,13	16.757,13	60.000,00	
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	17.000,00	16.757,13	16.757,13	60.000,00	
	Σύνολα:	5.863.300,00	4.675.175,61	4.644.206,50	5.661.800,00	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προϋπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.863.300,00	4.675.175,61	4.644.206,50	5.661.800,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		30.000,00	
8117	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	56.000,00	55.421,13	55.421,13	100.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	56.000,00	55.421,13	55.421,13	100.000,00	
8117.0001	Λοιπά έξοδα, πληρωμές παρελθόντων ετών	56.000,00	55.421,13	55.421,13	100.000,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	210.200,00	437,00	335,00	211.900,00	
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	
8214	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
8214.0001	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	0,00		0,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, ελευθ. Επαγγελματιών κλπ	20.500,00	0,00		20.500,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	
8231.0001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	144.000,00	0,00		144.000,00	
8231.0002	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ	16.000,00	0,00		16.000,00	
8231.0009	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών λοιπών ταμείων	14.200,00	0,00		14.200,00	
826	Λοιπές επιστροφές	500,00	437,00	335,00	2.200,00	
8261	Λοιπές επιστροφές	500,00	437,00	335,00	2.200,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	437,00	335,00	2.200,00	
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	500,00	437,00	335,00	2.200,00	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	0,00				
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.886,37	0,00	0,00	9.376,97	
	Σύνολα:	6.133.386,37	4.731.033,74	4.699.962,63	6.013.076,97	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΚ95ΟΛΨΦ-Β9Ω

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2016)		Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Προυπ/σθέντα	Ενταλθέντα			
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.614.200,00	4.527.011,29	4.500.470,18	5.219.800,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.800.800,00	3.559.391,03	3.559.391,03	3.546.400,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	486.500,00	75.395,03	75.395,03	324.000,00	
62	Παροχές τρίτων	687.700,00	500.578,92	496.278,97	653.700,00	
63	Φόροι - Τέλη	30.100,00	29.874,00	29.874,00	25.100,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	216.000,00	108.027,66	107.806,16	237.600,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	742,43	742,43	2.000,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	355.100,00	218.314,72	196.295,06	370.000,00	
67	Υλοποίηση Προγραμματικών συμβάσεων	36.000,00	34.687,50	34.687,50	61.000,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.100,00	11.656,35	11.656,35	118.500,00	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.000,00	7.326,75	7.326,75	78.000,00	
73	Έργα	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	37.600,00	4.329,60	4.329,60	34.000,00	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	431.200,00	192.366,10	187.836,10	665.400,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	221.000,00	191.929,10	187.501,10	453.500,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	210.200,00	437,00	335,00	211.900,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.886,37	0,00	0,00	9.376,97	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.886,37	0,00	0,00	9.376,97	
	Σύνολα:	3.886,37	0,00	0,00	9.376,97	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.133.386,37	4.731.033,74	4.699.962,63	6.013.076,97	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.003.700,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.376,97
	Σύνολα:	6.013.076,97

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικονομικό Έτος 2017		Κωδικός	Περιγραφή	Οικονομικό Έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.434.500,00	3.434.500,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.219.800,00	5.219.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.078.500,00	2.078.500,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	118.500,00	118.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	665.400,00	665.400,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.376,97	9.376,97
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	234.700,00	234.700,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	265.376,97	265.376,97				
Γενικά Σύνολα:		6.013.076,97	6.013.076,97	Γενικά Σύνολα:		6.013.076,97	6.013.076,97