



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ  
"ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»**

**Καλλιθέα 3/11/2017  
Αριθ. πρωτ.- -**

Γραφείο : Προέδρου

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2018**

Κύριοι,

Καταθέτοντας το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 και για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών στοιχείων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

1. Το σχέδιο προϋπολογισμού εγκαίρως υπεβλήθη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το οποίο και ότι το σχέδιο είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.
2. Το σχέδιο προϋπολογισμού αποτυπώνει τις οικονομικές δυνατότητες του νομικού προσώπου, καταγράφει τις ανελαστικές και ελαστικές δαπάνες, προβλέπει παρεμβάσεις στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πορεία ανάπτυξης του Οργανισμού.
3. Στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες προτάσσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του Οργανισμού επιδιώκοντας την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προς την κατεύθυνση αυτή αντιμετωπίζοντας , βασικές ανάγκες των δημοτών.
4. Το συγκεκριμένο σχέδιο προϋπολογισμού εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του Οργανισμού τόσο στο χώρο της Παιδικής Αγωγής όσο και στο χώρο της Άθλησης, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.
5. Στις προτεραιότητες της διοίκησης τόσο του Δήμου μας όσο και του Οργανισμού μας είναι η καλύτερη αξιοποίηση της Ναυταθλητικής Μαρίνας ώστε από την αξιοποίηση αυτή να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη κοινωνική πολιτική.
6. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των έξι περίπου εκατομμυρίων ευρώ, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

Η έκθεση των Εσόδων είναι 50% από το Δημοτικό προϋπολογισμό και 50% από άλλους πόρους.

Η Έκθεση των Εξόδων είναι 60% αμοιβές απασχολούμενου προσωπικού, 20% λειτουργικές δαπάνες, 8% επενδύσεις και 12% υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης.

Η Έκθεση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα, ότι εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των δομών και ταυτόχρονα η προσπάθεια εξασφάλισης πόρων που θα διοχετευθούν σε κοινωνικούς τομείς και δράσεις διαμόρφωσης υποδομών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθ.18/2017  
 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
 ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

**Αρ. Απόφασης**

121/2017

**Περίληψη**

«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  
 οικονομικού έτους 2018»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 6<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. πρωτ.6500/3-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -5- τακτικά μέλη και -7- αναπληρωματικά.

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

|                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ   | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ   |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ          | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ   | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ     |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ     | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ      |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ       | ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ   | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ     | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΨΗΣ    | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ      |

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :**

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ       | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ   | ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ  |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ       | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ  |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ           | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ    | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ |
| ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ          | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ     |
| ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ   | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ    | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ     |

**ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.**

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωΰσης, Ανδριανός Παυλόπουλος, Αικατερίνη Ζαχαράκη και Δημήτριος Θεμιστοκλέους.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος – Σπυρίδωνας Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης.

**Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Ανδριανός Παυλόπουλος και Δημήτριος Θεμιστοκλέους.**

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

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018, που ανέρχεται ως προς τα έσοδα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (6.016.729,69) ως προς τα έξοδα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατό δεκατριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (6.013.250,00) και αποθεματικό τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (3.479,69).

Επιπλέον θέτουμε υπόψη σας το με αριθ. πρωτ. 1099/17.10.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τη "Σύμφωνη γνώμη" του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρα 4 του ν. 4111/2013, 17 περ. θ του ν. 4270/2014).

Ακολουθεί αναλυτικό σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων.

### **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. Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010.
4. Το με αριθ. πρωτ. 1099/17.10.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του νπδδ του οικονομικού έτους 2018 και ανακεφαλαιωτικά είναι :

**Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ  
"ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»**

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Για το έτος 2018**

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 121/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

| <b>Κωδικοί</b> | <b>ΕΣΟΔΑ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b>                                        | <b>ΠΟΣΑ</b>  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0              | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                      | 3.344.500,00 |
| 1              | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                      | 2.084.500,00 |
| 2              | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ                                             | 0,00         |
| 3              | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                 | 0,00         |
| 4              | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ<br>ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 234.700,00   |
| 5              | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                 | 353.029,69   |

**ΣΥΝΟΛΟ****6.016.729,69**

| <b>Κωδικοί</b> | <b>ΕΞΟΔΑ και ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>                    | <b>ΠΟΣΑ</b>  |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| 60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                 | 3.710.400,00 |
| 61             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                   | 273.500,00   |
| 62             | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                               | 637.500,00   |
| 63             | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ                                 | 20.100,00    |
| 64             | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                           | 214.700,00   |
| 65             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ | 1.500,00     |
| 66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                | 345.500,00   |
| 67             | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ           | 63.750,00    |

**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

|    |                                                             |            |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ        | 45.600,00  |
| 73 | ΕΡΓΑ                                                        | 4.000,00   |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.000,00   |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 480.000,00 |
| 82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                            | 211.700,00 |
| 91 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                 | 3.479,69   |

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ****6.016.729,69**

**Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Βασιλική Μαργαρίτη, Φωτεινή Χαλαστάνη και Αγγελική Τσιακμάκη.**

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -121- και δημοσιεύθηκε την 8/11/2017.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ****ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ****ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

|                        |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |                   |                    |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ     | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ |
|                        |                   | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ |

**ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

|                     |                        |                     |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ |
|                     | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ    |                     |
|                     | ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ          | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ    |
|                     |                        | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ    |



## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                        | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                         |                                            | Οικ. έτος 2018      |                     | Αναμορφώσεις |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                                                                                                  | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Βεβαιωθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>0</b>   | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                             | <b>3.604.500,00</b>                      | <b>2.494.929,97</b>                     | <b>3.530.300,00</b>                        | <b>3.344.500,00</b> | <b>3.344.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01</b>  | <b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                            | <b>100.000,00</b>                        | <b>42.828,00</b>                        | <b>88.300,00</b>                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>012</b> | <b>Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων</b>                 | <b>100.000,00</b>                        | <b>42.828,00</b>                        | <b>88.300,00</b>                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0129       | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                          | <b>100.000,00</b>                        | <b>42.828,00</b>                        | <b>88.300,00</b>                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0129.0001  | Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων                                                               | 10.000,00                                | 6.800,00                                | 9.800,00                                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00         |
| 0129.0003  | Έσοδα απο εκμίσθωση κυλικείου                                                                    | 50.000,00                                | 23.400,00                               | 48.500,00                                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00         |
| 0129.0005  | Δικαιώματα χρήσης εγκαταστάσεων απο γερανο και ανελκυσής -καθελκυσής σκαφων                      | 40.000,00                                | 12.628,00                               | 30.000,00                                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| <b>02</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                                | <b>4.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>4.000,00</b>                            | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>021</b> | <b>Τόκοι κεφαλαίων</b>                                                                           | <b>4.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>4.000,00</b>                            | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 0211       | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                          | <b>4.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>4.000,00</b>                            | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 0211.0001  | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                          | 4.000,00                                 | 0,00                                    | 4.000,00                                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00         |
| <b>04</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                      | <b>100.000,00</b>                        | <b>52.706,34</b>                        | <b>98.000,00</b>                           | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>043</b> | <b>Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών</b>                                 | <b>100.000,00</b>                        | <b>52.706,34</b>                        | <b>98.000,00</b>                           | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0431       | Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης                                                             | <b>100.000,00</b>                        | <b>52.706,34</b>                        | <b>98.000,00</b>                           | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0431.0001  | Τέλη προσωρινής καταληψής χερσaiου χωρου Ναυταθλητικής Μarινας                                   | 100.000,00                               | 52.706,34                               | 98.000,00                                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00         |
| <b>05</b>  | <b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                        | <b>650.000,00</b>                        | <b>324.045,05</b>                       | <b>610.000,00</b>                          | <b>510.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>052</b> | <b>Εισφορές</b>                                                                                  | <b>650.000,00</b>                        | <b>324.045,05</b>                       | <b>610.000,00</b>                          | <b>510.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0527       | Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')) | <b>200.000,00</b>                        | <b>93.889,25</b>                        | <b>178.000,00</b>                          | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0527.0001  | Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθμών                                                            | 200.000,00                               | 93.889,25                               | 178.000,00                                 | 180.000,00          | 180.000,00          | 0,00         |
| 0529       | Λοιπές εισφορές                                                                                  | <b>450.000,00</b>                        | <b>230.155,80</b>                       | <b>432.000,00</b>                          | <b>330.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0529.0001  | Εισφορές αθλουμένων                                                                              | 50.000,00                                | 13.638,50                               | 32.000,00                                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| 0529.0002  | Εισφορες χρηστων κολυμβητηριου                                                                   | 400.000,00                               | 216.517,30                              | 400.000,00                                 | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00         |
| <b>062</b> | <b>Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων</b>                                                      |                                          |                                         |                                            |                     |                     |              |
| <b>07</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                       | <b>2.750.500,00</b>                      | <b>2.075.350,58</b>                     | <b>2.730.000,00</b>                        | <b>2.650.500,00</b> | <b>2.650.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>071</b> | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>                                                                       | <b>2.750.500,00</b>                      | <b>2.075.350,58</b>                     | <b>2.730.000,00</b>                        | <b>2.650.500,00</b> | <b>2.650.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 0718       | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                      | <b>2.750.500,00</b>                      | <b>2.075.350,58</b>                     | <b>2.730.000,00</b>                        | <b>2.650.500,00</b> | <b>2.650.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 0718.0001  | Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό                                                                 | 2.600.000,00                             | 2.020.000,00                            | 2.600.000,00                               | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 0,00         |
| 0718.0002  | Έσοδα απο εκδοση μαγνητικων καρτων εισοδου στη Ναυταθλητική Μarινα                               | 500,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00         |
| 0718.0003  | Εισφορες χρηστων Ναυταθλητικής Μarινας                                                           | 150.000,00                               | 55.350,58                               | 130.000,00                                 | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00         |
| <b>1</b>   | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                             | <b>2.078.500,00</b>                      | <b>632.067,90</b>                       | <b>1.361.000,00</b>                        | <b>2.084.500,00</b> | <b>2.084.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>  | <b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                    | <b>2.050.000,00</b>                      | <b>625.704,57</b>                       | <b>1.341.000,00</b>                        | <b>2.070.000,00</b> | <b>2.070.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>121</b> | <b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>                                             | <b>2.050.000,00</b>                      | <b>625.704,57</b>                       | <b>1.341.000,00</b>                        | <b>2.070.000,00</b> | <b>2.070.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 1211       | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)                                           | <b>30.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>11.000,00</b>                           | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1211.0001  | Επιχορηγήσεις για το εφάπαξ (πρώην ΙΒΣΑ)                                                         | 30.000,00                                | 0,00                                    | 11.000,00                                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| 1212       | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)                                                  | <b>1.940.000,00</b>                      | <b>625.704,57</b>                       | <b>1.300.000,00</b>                        | <b>1.950.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 1212.0001  | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)                                                  | 1.940.000,00                             | 625.704,57                              | 1.300.000,00                               | 1.950.000,00        | 1.950.000,00        | 0,00         |
| 1219       | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                             | <b>80.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>30.000,00</b>                           | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                 | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                         |                                            | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |                                                                                           | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Βεβαιωθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 1219.0001  | Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α για προγράμματα μαζικού αθλητισμού                                    | 80.000,00                                | 0,00                                    | 30.000,00                                  | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00         |
| <b>14</b>  | <b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>                                                 | <b>6.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>141</b> | <b>Δωρεές</b>                                                                             | <b>6.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 1411       | Προϊόν δωρεών                                                                             | 6.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 1411.0001  | Λοιπές δωρεές                                                                             | 1.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 1411.0002  | Χορηγίες                                                                                  | 5.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>15</b>  | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                                                 | <b>1.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>151</b> | <b>Προσαυξήσεις και πρόστιμα</b>                                                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 1515       | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)                          | 500,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 1515.0001  | Πειθαρχικά πρόστιμα υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστου χρόνου                                        | 500,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 1518       | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                                     | 1.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 1518.0001  | Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών                                                          | 1.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>16</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                | <b>21.000,00</b>                         | <b>6.363,33</b>                         | <b>20.000,00</b>                           | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>169</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                | <b>21.000,00</b>                         | <b>6.363,33</b>                         | <b>20.000,00</b>                           | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1699       | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | 21.000,00                                | 6.363,33                                | 20.000,00                                  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00         |
| 1699.0001  | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                       | 20.000,00                                | 6.363,33                                | 20.000,00                                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 1699.0002  | Καταθέσεις αγνώστων                                                                       | 1.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>4</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                    | <b>234.700,00</b>                        | <b>2.216,40</b>                         | <b>7.000,00</b>                            | <b>234.700,00</b> | <b>234.700,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>41</b>  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                            | <b>209.700,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>209.700,00</b> | <b>209.700,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>412</b> | <b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>                                                      | <b>35.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>35.500,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4121       | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                  | 15.000,00                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| 4121.0001  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                  | 15.000,00                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| 4123       | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ                                | 20.500,00                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 20.500,00         | 20.500,00         | 0,00         |
| 4123.0001  | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθ. επαγγελμ. κλπ.                                       | 20.500,00                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 20.500,00         | 20.500,00         | 0,00         |
| <b>413</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>                                                              | <b>174.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>174.200,00</b> | <b>174.200,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 4131       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                          | 174.200,00                               | 0,00                                    | 0,00                                       | 174.200,00        | 174.200,00        | 0,00         |
| 4131.0001  | Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΙΚΑ                                                      | 144.000,00                               | 0,00                                    | 0,00                                       | 144.000,00        | 144.000,00        | 0,00         |
| 4131.0002  | Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΤΥΔΚΥ                                                    | 16.000,00                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00         |
| 4131.0005  | Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία                                                                  | 14.200,00                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 14.200,00         | 14.200,00         | 0,00         |
| <b>42</b>  | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                | <b>25.000,00</b>                         | <b>2.216,40</b>                         | <b>7.000,00</b>                            | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>421</b> | <b>Επιστροφές χρημάτων</b>                                                                | <b>25.000,00</b>                         | <b>2.216,40</b>                         | <b>7.000,00</b>                            | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4219       | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                               | 25.000,00                                | 2.216,40                                | 7.000,00                                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00         |
| 4219.0001  | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                               | 5.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 4219.0002  | Επιστροφή χρημάτων από συμμετοχή σε απεργία                                               | 20.000,00                                | 2.216,40                                | 7.000,00                                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00         |
| <b>5</b>   | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                 | <b>265.376,97</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>350.000,00</b>                          | <b>353.029,69</b> | <b>353.029,69</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>51</b>  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                             | <b>265.376,97</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>350.000,00</b>                          | <b>353.029,69</b> | <b>353.029,69</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>511</b> | <b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>265.376,97</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>350.000,00</b>                          | <b>353.029,69</b> | <b>353.029,69</b> | <b>0,00</b>  |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός        | Περιγραφή                                                                                    | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                         |                                            | Οικ. έτος 2018      |                     | Αναμορφώσεις |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                |                                                                                              | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Βεβαιωθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| 5111           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 265.376,97                               | 0,00                                    | 350.000,00                                 | 353.029,69          | 353.029,69          | 0,00         |
| 5111.0001      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                                             | 265.376,97                               | 0,00                                    | 350.000,00                                 | 353.029,69          | 353.029,69          | 0,00         |
| <b>Σύνολα:</b> |                                                                                              | <b>6.183.076,97</b>                      | <b>3.129.214,27</b>                     | <b>5.248.300,00</b>                        | <b>6.016.729,69</b> | <b>6.016.729,69</b> | <b>0,00</b>  |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή                                                                  | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)           |                                   |                                      | Οικ. έτος 2018 |              | Αναμορφώσεις |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                                                                            | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ | Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα   |              |
| 0       | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 3.604.500,00                           | 2.494.929,97                      | 3.530.300,00                         | 3.344.500,00   | 3.344.500,00 | 0,00         |
| 01      | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                             | 100.000,00                             | 42.828,00                         | 88.300,00                            | 80.000,00      | 80.000,00    | 0,00         |
| 02      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                 | 4.000,00                               | 0,00                              | 4.000,00                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 0,00         |
| 03      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                 | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 04      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       | 100.000,00                             | 52.706,34                         | 98.000,00                            | 100.000,00     | 100.000,00   | 0,00         |
| 05      | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                         | 650.000,00                             | 324.045,05                        | 610.000,00                           | 510.000,00     | 510.000,00   | 0,00         |
| 06      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                           | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 07      | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                        | 2.750.500,00                           | 2.075.350,58                      | 2.730.000,00                         | 2.650.500,00   | 2.650.500,00 | 0,00         |
| 1       | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 2.078.500,00                           | 632.067,90                        | 1.361.000,00                         | 2.084.500,00   | 2.084.500,00 | 0,00         |
| 11      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                         | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 12      | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                     | 2.050.000,00                           | 625.704,57                        | 1.341.000,00                         | 2.070.000,00   | 2.070.000,00 | 0,00         |
| 13      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                               | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 14      | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                         | 6.000,00                               | 0,00                              | 0,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00     | 0,00         |
| 15      | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                         | 1.500,00                               | 0,00                              | 0,00                                 | 1.500,00       | 1.500,00     | 0,00         |
| 16      | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                        | 21.000,00                              | 6.363,33                          | 20.000,00                            | 11.000,00      | 11.000,00    | 0,00         |
| 2       | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 21      | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 22      | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ                                                        | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                            | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 31      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                      | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 32      | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ           | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ            | 234.700,00                             | 2.216,40                          | 7.000,00                             | 234.700,00     | 234.700,00   | 0,00         |
| 41      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                    | 209.700,00                             | 0,00                              | 0,00                                 | 209.700,00     | 209.700,00   | 0,00         |
| 42      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                        | 25.000,00                              | 2.216,40                          | 7.000,00                             | 25.000,00      | 25.000,00    | 0,00         |
| 5       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                         | 265.376,97                             | 0,00                              | 350.000,00                           | 353.029,69     | 353.029,69   | 0,00         |
| 51      | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                     | 265.376,97                             | 0,00                              | 350.000,00                           | 353.029,69     | 353.029,69   | 0,00         |
| Σύνολα: |                                                                            | 6.183.076,97                           | 3.129.214,27                      | 5.248.300,00                         | 6.016.729,69   | 6.016.729,69 | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                          | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018      |                     | Αναμορφώσεις |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                                                                                    | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                | <b>5.363.300,00</b>                      | <b>2.843.071,39</b>                    | <b>4.860.099,30</b>                      | <b>5.266.950,00</b> | <b>5.266.950,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                | <b>3.656.400,00</b>                      | <b>2.189.437,64</b>                    | <b>3.530.480,00</b>                      | <b>3.710.400,00</b> | <b>3.710.400,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>                                                                                  | <b>913.000,00</b>                        | <b>572.638,67</b>                      | <b>871.000,00</b>                        | <b>913.000,00</b>   | <b>913.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6011</b> | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>        | <b>866.000,00</b>                        | <b>556.734,78</b>                      | <b>850.000,00</b>                        | <b>871.000,00</b>   | <b>871.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>866.000,00</b>                        | <b>556.734,78</b>                      | <b>850.000,00</b>                        | <b>871.000,00</b>   | <b>871.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6011.0001   | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                | 850.000,00                               | 556.734,78                             | 836.000,00                               | 850.000,00          | 850.000,00          | 0,00         |
| 6011.0002   | Τακτικές αποδοχές για νέες οργανικές θέσεις                                                                        | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00         |
| 6011.0004   | Αποζημίωση υπαλλήλων Δ.Δ.εξερχομενων στην συνταξη                                                                  | 15.000,00                                | 0,00                                   | 14.000,00                                | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00         |
| <b>6012</b> | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> | <b>17.000,00</b>                         | <b>5.582,08</b>                        | <b>10.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>17.000,00</b>                         | <b>5.582,08</b>                        | <b>10.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6012.0001   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονιμων υπαλλήλων                                                                  | 15.000,00                                | 5.066,58                               | 10.000,00                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00         |
| 6012.0002   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματεως Δ.Δ.                                                                    | 2.000,00                                 | 515,50                                 | 0,00                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| <b>6013</b> | <b>Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75</b>                                                                                | <b>30.000,00</b>                         | <b>10.321,81</b>                       | <b>11.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>30.000,00</b>                         | <b>10.321,81</b>                       | <b>11.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6013.0001   | Εφάπαξ βοηθηματα εξερχομενων σε συνταξη ΙΒΣΑ                                                                       | 30.000,00                                | 10.321,81                              | 11.000,00                                | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                      | <b>851.500,00</b>                        | <b>436.236,18</b>                      | <b>805.000,00</b>                        | <b>855.500,00</b>   | <b>855.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6021</b> | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>        | <b>846.500,00</b>                        | <b>433.231,97</b>                      | <b>800.000,00</b>                        | <b>850.500,00</b>   | <b>850.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>846.500,00</b>                        | <b>433.231,97</b>                      | <b>800.000,00</b>                        | <b>850.500,00</b>   | <b>850.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6021.0001   | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου                                                                   | 831.000,00                               | 433.231,97                             | 800.000,00                               | 830.000,00          | 830.000,00          | 0,00         |
| 6021.0002   | Αποδοχές για πρόσληψη νέων θέσεων Ι.Δ.                                                                             | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00         |
| 6021.0004   | Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου εξερχομένων σε σύνταξη                                                   | 15.000,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00         |
| <b>6022</b> | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> | <b>5.000,00</b>                          | <b>3.004,21</b>                        | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>5.000,00</b>                          | <b>3.004,21</b>                        | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6022.0001   | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου                                                  | 5.000,00                                 | 3.004,21                               | 5.000,00                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00         |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)</b>                   | <b>1.161.000,00</b>                      | <b>776.300,20</b>                      | <b>1.158.000,00</b>                      | <b>1.211.000,00</b> | <b>1.211.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6041</b> | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>        | <b>1.151.000,00</b>                      | <b>769.751,65</b>                      | <b>1.149.000,00</b>                      | <b>1.201.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>1.151.000,00</b>                      | <b>769.751,65</b>                      | <b>1.149.000,00</b>                      | <b>1.201.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6041.0001   | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου                                                                  | 1.150.000,00                             | 769.751,65                             | 1.149.000,00                             | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00         |
| 6041.0002   | Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών                                                                            | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00         |
| <b>6042</b> | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> | <b>10.000,00</b>                         | <b>6.548,55</b>                        | <b>9.000,00</b>                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                        | <b>10.000,00</b>                         | <b>6.548,55</b>                        | <b>9.000,00</b>                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6042.0001   | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου                                                 | 10.000,00                                | 6.548,55                               | 9.000,00                                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                              | <b>682.900,00</b>                        | <b>403.812,59</b>                      | <b>670.980,00</b>                        | <b>682.900,00</b>   | <b>682.900,00</b>   | <b>0,00</b>  |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                      | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>             | <b>179.500,00</b>                        | <b>110.115,74</b>                      | <b>170.980,00</b>                        | <b>179.500,00</b> | <b>179.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>179.500,00</b>                        | <b>110.115,74</b>                      | <b>170.980,00</b>                        | <b>179.500,00</b> | <b>179.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6051.0001   | Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΙΚΑ                                    | 125.000,00                               | 81.330,03                              | 122.000,00                               | 125.000,00        | 125.000,00        | 0,00         |
| 6051.0002   | Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ                                  | 42.000,00                                | 24.919,07                              | 38.000,00                                | 42.000,00         | 42.000,00         | 0,00         |
| 6051.0003   | Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΤΕΑΔΥ                                  | 2.000,00                                 | 444,35                                 | 1.000,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 6051.0005   | Εργοδοτικές εισφορές Ταμείου αρωγής δημ. υπαλλήλων                             | 4.500,00                                 | 2.817,05                               | 4.500,00                                 | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00         |
| 6051.0006   | Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής                                              | 1.000,00                                 | 605,24                                 | 980,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 6051.0007   | Εργοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων ΕΦΚΑ                                   | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>               | <b>209.000,00</b>                        | <b>105.708,16</b>                      | <b>208.000,00</b>                        | <b>209.000,00</b> | <b>209.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>209.000,00</b>                        | <b>105.708,16</b>                      | <b>208.000,00</b>                        | <b>209.000,00</b> | <b>209.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6052.0001   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστ. χρόνου ΙΚΑ                         | 209.000,00                               | 105.708,16                             | 208.000,00                               | 209.000,00        | 209.000,00        | 0,00         |
| <b>6054</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                | <b>294.400,00</b>                        | <b>187.988,69</b>                      | <b>292.000,00</b>                        | <b>294.400,00</b> | <b>294.400,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>294.400,00</b>                        | <b>187.988,69</b>                      | <b>292.000,00</b>                        | <b>294.400,00</b> | <b>294.400,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6054.0001   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Ορισμέν. χρόνου ΙΚΑ                        | 293.900,00                               | 187.988,69                             | 292.000,00                               | 293.900,00        | 293.900,00        | 0,00         |
| 6054.0002   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΙΚΑ                           | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>606</b>  | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                | <b>47.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>25.000,00</b>                         | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6061</b> | <b>Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)</b>         | <b>6.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>6.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6061.0001   | Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού                                      | 6.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00         |
| <b>6062</b> | <b>Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)</b>                 | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6062.0001   | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων αρ 112 του Ν 118/81                        | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>6063</b> | <b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>          | <b>40.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>25.000,00</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>40.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>25.000,00</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6063.0001   | Παροχή γάλακτος                                                                | 35.000,00                                | 0,00                                   | 25.000,00                                | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00         |
| 6063.0002   | Προληπτική ιατρική εργαζομένων                                                 | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>607</b>  | <b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>               | <b>1.000,00</b>                          | <b>450,00</b>                          | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6073</b> | <b>Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια</b> | <b>1.000,00</b>                          | <b>450,00</b>                          | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>1.000,00</b>                          | <b>450,00</b>                          | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6073.0001   | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού                                                 | 1.000,00                                 | 450,00                                 | 500,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                              | <b>351.500,00</b>                        | <b>69.699,66</b>                       | <b>207.600,00</b>                        | <b>273.500,00</b> | <b>273.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                               | <b>88.500,00</b>                         | <b>15.624,00</b>                       | <b>52.000,00</b>                         | <b>79.000,00</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6111</b> | <b>Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων</b>                                     | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6111.0001   | Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων                                              | 10.000,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00         |
| <b>6115</b> | <b>Αμοιβές λογιστών</b>                                                        | <b>55.000,00</b>                         | <b>15.624,00</b>                       | <b>30.000,00</b>                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                    | <b>55.000,00</b>                         | <b>15.624,00</b>                       | <b>30.000,00</b>                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6115.0001   | Αμοιβές λογιστών                                                               | 25.000,00                                | 15.624,00                              | 25.000,00                                | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                                                         | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                   | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6115.0003   | Αμοιβες λογιστων για οικονομικες καταστασεις 2012-2014                                                                                            | 15.000,00                                | 0,00                                   | 5.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6115.0004   | Αμοιβής Ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο οικον. καταστάσεων                                                                                            | 15.000,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| <b>6116</b> | <b>Αμοιβές δικαστικών επιμελητών</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6116.0001   | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>                                             | <b>23.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>22.000,00</b>                         | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                       | <b>23.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>22.000,00</b>                         | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6117.0002   | Αμοιβή ιατρού εργασίας                                                                                                                            | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 6117.0003   | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας                                                                                                                         | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 6117.0005   | Αναθέωση σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμ. Θαλασσίας ρυπανσης                                                                                       | 4.500,00                                 | 0,00                                   | 4.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6117.0006   | Εκπόνηση νέου σχεδίου παραλαβής και διαχ. Αποβλήτων προϊόντων                                                                                     | 8.000,00                                 | 0,00                                   | 7.500,00                                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00         |
| 6117.0007   | Λοιπές αμοιβές τρίτων                                                                                                                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>612</b>  | <b>Δαπάνες αιρετών</b>                                                                                                                            | <b>19.500,00</b>                         | <b>10.608,57</b>                       | <b>15.500,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6121</b> | <b>Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)</b> | <b>19.500,00</b>                         | <b>10.608,57</b>                       | <b>15.500,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                       | <b>19.500,00</b>                         | <b>10.608,57</b>                       | <b>15.500,00</b>                         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6121.0001   | Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ.                                                                                                                    | 13.500,00                                | 7.577,50                               | 11.000,00                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6121.0002   | Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ.                                                                                                                | 6.000,00                                 | 3.031,07                               | 4.500,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>613</b>  | <b>Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                                                                  | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6131</b> | <b>Λοιπές αμοιβές τρίτων</b>                                                                                                                      | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                       | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6131.0001   | Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.                                                                                                        | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>614</b>  | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>                                                                                            | <b>239.500,00</b>                        | <b>43.214,68</b>                       | <b>138.600,00</b>                        | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6142</b> | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>                                                                                                 | <b>239.500,00</b>                        | <b>43.214,68</b>                       | <b>138.600,00</b>                        | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                       | <b>239.500,00</b>                        | <b>43.214,68</b>                       | <b>138.600,00</b>                        | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6142.0008   | Ανάθεση Εργου Συγγραφης Αθλητικης Ιστοριας της Καλλιθεας                                                                                          | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 6142.0009   | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ                                                                                                   | 80.000,00                                | 23.510,40                              | 61.000,00                                | 70.000,00         | 70.000,00         | 0,00         |
| 6142.0010   | Αμοιβες μηχανικων-τεχνικων                                                                                                                        | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 6142.0013   | Ανάθεση Εργου Συντηρησης πρασινου Αθλητικου Παρκου                                                                                                | 40.000,00                                | 2.104,28                               | 17.000,00                                | 32.000,00         | 32.000,00         | 0,00         |
| 6142.0014   | Αμοιβη για ανελκυσεις -καθελκυσεις σκαφων                                                                                                         | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 5.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6142.0015   | Ανάθεση εργου συντηρησης ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων                                                                                             | 7.000,00                                 | 0,00                                   | 6.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6142.0016   | Ανάθεση εργου διοργανωσης ναυταθλητικων εκδηλωσης                                                                                                 | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 6142.0020   | Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση εγκ/σεων στο Ολυμπ. Πόλο Φαλήρου                                                          | 18.000,00                                | 17.600,00                              | 17.600,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6142.0021   | Ανάθεση Εργου Υποστηριξης Ναυταθλητικης Μαρinas                                                                                                   | 58.000,00                                | 0,00                                   | 20.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                       | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                 | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6142.0022   | Ανάθεση Έργου Μετρήσεων Υδάτων Ναυταθλητικής Μαρίνας                            | 2.500,00                                 | 0,00                                   | 2.000,00                                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00         |
| 6142.0023   | Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση και εφαρμογή περιβαλ.ορων στη ΝΜ         | 25.000,00                                | 0,00                                   | 10.000,00                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6142.0024   | Ανάθεση έργου υποστήριξης λειτουργίας ΚΔΑΠ                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00         |
| <b>615</b>  | <b>Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>                                            |                                          |                                        |                                          |                   |                   |              |
| <b>616</b>  | <b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                          | <b>2.000,00</b>                          | <b>252,41</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6162</b> | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>                                                       | <b>2.000,00</b>                          | <b>252,41</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>2.000,00</b>                          | <b>252,41</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6162.0001   | Προμηθεια τραπεζων για χρηση POS                                                | 2.000,00                                 | 252,41                                 | 1.500,00                                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                           | <b>654.700,00</b>                        | <b>319.704,18</b>                      | <b>586.190,00</b>                        | <b>637.500,00</b> | <b>637.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>622</b>  | <b>Επικοινωνίες</b>                                                             | <b>31.000,00</b>                         | <b>14.692,81</b>                       | <b>28.200,00</b>                         | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6221</b> | <b>Ταχυδρομικά Τέλη</b>                                                         | <b>1.000,00</b>                          | <b>57,31</b>                           | <b>200,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>1.000,00</b>                          | <b>57,31</b>                           | <b>200,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6221.0001   | Ταχυδρομικά τέλη                                                                | 1.000,00                                 | 57,31                                  | 200,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>6222</b> | <b>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού</b>                    | <b>30.000,00</b>                         | <b>14.635,50</b>                       | <b>28.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>30.000,00</b>                         | <b>14.635,50</b>                       | <b>28.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6222.0001   | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού                          | 30.000,00                                | 14.635,50                              | 28.000,00                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                      | <b>132.000,00</b>                        | <b>68.005,50</b>                       | <b>125.500,00</b>                        | <b>131.000,00</b> | <b>131.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6232</b> | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>                              | <b>130.000,00</b>                        | <b>68.005,50</b>                       | <b>125.000,00</b>                        | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>130.000,00</b>                        | <b>68.005,50</b>                       | <b>125.000,00</b>                        | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6232.0001   | Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων                                     | 130.000,00                               | 68.005,50                              | 125.000,00                               | 130.000,00        | 130.000,00        | 0,00         |
| <b>6233</b> | <b>Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων</b>                           | <b>500,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>500,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6233.0001   | Μισθώματα μηχανημάτων ήχου                                                      | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>6235</b> | <b>Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b> | <b>1.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>500,00</b>                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>1.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>500,00</b>                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6235.0001   | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού                                         | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                               | <b>15.100,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>13.800,00</b>                         | <b>15.300,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6251</b> | <b>Ασφάλιστρα ακινήτων</b>                                                      | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>4.800,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>4.800,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6251.0001   | Ασφάλιστρα ακινήτων                                                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.800,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>6253</b> | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                             | <b>100,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>100,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6253.0001   | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                    | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00         |
| <b>6255</b> | <b>Λοιπά ασφάλιστρα</b>                                                         | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>9.000,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>9.000,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6255.0001   | Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης                                                      | 10.000,00                                | 0,00                                   | 9.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                | <b>163.100,00</b>                        | <b>23.646,57</b>                       | <b>138.790,00</b>                        | <b>137.100,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6261</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>                        | <b>110.000,00</b>                        | <b>19.642,36</b>                       | <b>97.000,00</b>                         | <b>86.500,00</b>  | <b>86.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                          | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>110.000,00</b>                        | <b>19.642,36</b>                       | <b>97.000,00</b>                         | <b>86.500,00</b>  | <b>86.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6261.0001   | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (ανελκυστήρας)                                   | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| 6261.0002   | Συντήρηση και επισκευή ακινήτων                                                          | 10.000,00                                | 595,20                                 | 8.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6261.0003   | Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων                                                      | 10.000,00                                | 0,00                                   | 8.500,00                                 | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| 6261.0004   | Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης                                          | 11.000,00                                | 0,00                                   | 10.500,00                                | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6261.0005   | Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής μαρίνας                     | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 6261.0006   | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας                               | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 6261.0007   | Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών κολυμβητηρίου                                           | 50.000,00                                | 19.047,16                              | 45.000,00                                | 42.000,00         | 42.000,00         | 0,00         |
| 6261.0010   | Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου                                                            | 25.000,00                                | 0,00                                   | 24.000,00                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>          | <b>22.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>13.790,00</b>                         | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>22.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>13.790,00</b>                         | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6262.0001   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                      | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 6262.0002   | Καθαρισμός μοκετών                                                                       | 4.000,00                                 | 0,00                                   | 3.800,00                                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00         |
| 6262.0004   | Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων                                                          | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 6262.0005   | Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 6262.0006   | Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών                                                  | 10.000,00                                | 0,00                                   | 9.990,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                         | <b>4.100,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>3.400,00</b>                          | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>4.100,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>3.400,00</b>                          | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6264.0001   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00            | 100,00            | 0,00         |
| 6264.0002   | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής                                               | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 2.500,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 6264.0003   | Συντηρήσεις καυστήρων                                                                    | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 900,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>6265</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b> | <b>17.000,00</b>                         | <b>977,12</b>                          | <b>16.100,00</b>                         | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>17.000,00</b>                         | <b>977,12</b>                          | <b>16.100,00</b>                         | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6265.0001   | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                 | 5.000,00                                 | 977,12                                 | 4.900,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6265.0002   | Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων                                         | 4.000,00                                 | 0,00                                   | 3.900,00                                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00         |
| 6265.0003   | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών                                                     | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 2.500,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 6265.0009   | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών                                                 | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.800,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>6266</b> | <b>Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού</b>                                                    | <b>10.000,00</b>                         | <b>3.027,09</b>                        | <b>8.500,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>10.000,00</b>                         | <b>3.027,09</b>                        | <b>8.500,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6266.0001   | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προγρ. μισθοδοσίας                                    | 10.000,00                                | 3.027,09                               | 8.500,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>627</b>  | <b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                            | <b>313.500,00</b>                        | <b>213.359,30</b>                      | <b>279.900,00</b>                        | <b>323.100,00</b> | <b>323.100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6271</b> | <b>Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.</b>                                                  | <b>150.000,00</b>                        | <b>121.701,00</b>                      | <b>139.000,00</b>                        | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>150.000,00</b>                        | <b>121.701,00</b>                      | <b>139.000,00</b>                        | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6271.0001   | Υδρευση - κατανάλωση νερού δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                      | 150.000,00                               | 121.701,00                             | 139.000,00                               | 170.000,00        | 170.000,00        | 0,00         |
| <b>6273</b> | <b>Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.</b>          | <b>150.000,00</b>                        | <b>91.658,30</b>                       | <b>130.000,00</b>                        | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                              | <b>150.000,00</b>                        | <b>91.658,30</b>                       | <b>130.000,00</b>                        | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6273.0001   | Φωτισμός - κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος                                                | 150.000,00                               | 91.658,30                              | 130.000,00                               | 140.000,00        | 140.000,00        | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός   | Περιγραφή                                                                 | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018 |            | Αναμορφώσεις |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|           |                                                                           | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα |              |
| 6279      | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                 | 13.500,00                                | 0,00                                   | 10.900,00                                | 13.100,00      | 13.100,00  | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 13.500,00                                | 0,00                                   | 10.900,00                                | 13.100,00      | 13.100,00  | 0,00         |
| 6279.0002 | Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίου χώρου Ναυταθλητικής μαρίνας                  | 10.000,00                                | 0,00                                   | 9.000,00                                 | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00         |
| 6279.0004 | Δαπάνες καθαρισμού χημικών τουαλετών                                      | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 6279.0005 | Δαπάνες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις                       | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 6279.0006 | Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ                                 | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.900,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 63        | Φόροι - Τέλη                                                              | 25.100,00                                | 1.572,22                               | 15.000,00                                | 20.100,00      | 20.100,00  | 0,00         |
| 631       | Φόροι                                                                     | 25.000,00                                | 1.572,22                               | 15.000,00                                | 20.000,00      | 20.000,00  | 0,00         |
| 6312      | Λοιποί φόροι                                                              | 25.000,00                                | 1.572,22                               | 15.000,00                                | 20.000,00      | 20.000,00  | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 25.000,00                                | 1.572,22                               | 15.000,00                                | 20.000,00      | 20.000,00  | 0,00         |
| 6312.0001 | Φορος εισοδήματος                                                         | 25.000,00                                | 1.572,22                               | 15.000,00                                | 20.000,00      | 20.000,00  | 0,00         |
| 632       | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                        | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 6321      | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                   | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 6321.0002 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 1                                 | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 64        | Λοιπά γενικά έξοδα                                                        | 242.600,00                               | 56.028,25                              | 187.518,54                               | 214.700,00     | 214.700,00 | 0,00         |
| 641       | Έξοδα μεταφορών                                                           | 10.100,00                                | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 7.100,00       | 7.100,00   | 0,00         |
| 6411      | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 6411.0001 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά κλπ)        | 100,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 6412      | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                   | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 6412.0001 | Μεταφορά αθλητικών οργάνων με γερανοφόρο όχημα                            | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00         | 500,00     | 0,00         |
| 6412.0002 | Λοιπά έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά                           | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00         | 500,00     | 0,00         |
| 6414      | Μεταφορές εν γένει                                                        | 8.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 6.000,00       | 6.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 8.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 6.000,00       | 6.000,00   | 0,00         |
| 6414.0001 | Μεταφορές εν γένει                                                        | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 6414.0002 | Εξοδα μεταφοράς αθλητικών ομάδων                                          | 6.500,00                                 | 0,00                                   | 3.500,00                                 | 5.000,00       | 5.000,00   | 0,00         |
| 642       | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών                                       | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 6422      | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                  | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων                                 | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 643       | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)                 | 14.000,00                                | 595,20                                 | 4.500,00                                 | 9.500,00       | 9.500,00   | 0,00         |
| 6431      | Έξοδα ενημέρωσης                                                          | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 4.000,00       | 4.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 4.000,00       | 4.000,00   | 0,00         |
| 6431.0002 | Έξοδα διαφήμισεων - δημοσιεύσεων                                          | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6431.0004 | Εκτυπώσεις ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού                          | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός   | Περιγραφή                                                                                       | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018 |            | Αναμορφώσεις |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|           |                                                                                                 | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα |              |
| 6433      | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 1.500,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 1.500,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6433.0001 | Τιμητικές διακρίσεις - μετάλλια, έπαθλα                                                         | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 1.500,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6434      | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                 | 6.000,00                                 | 595,20                                 | 2.000,00                                 | 3.500,00       | 3.500,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 6.000,00                                 | 595,20                                 | 2.000,00                                 | 3.500,00       | 3.500,00   | 0,00         |
| 6434.0001 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (εγκαίνια, γιορτές)                                             | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6434.0002 | Κατασκευή αεροπτανών                                                                            | 3.000,00                                 | 595,20                                 | 2.000,00                                 | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 644       | Συνέδρια και εορτές                                                                             | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 6443      | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 6443.0001 | Δαπάνες δεξιώσεων                                                                               | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00         |
| 6443.0002 | Δαπάνες εθνικών η τοπικών εορτών                                                                | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00         | 500,00     | 0,00         |
| 645       | Συνδρομές                                                                                       | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 6451      | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                      | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 6451.0001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά                                                           | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.500,00       | 1.500,00   | 0,00         |
| 646       | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                              | 5.000,00                                 | 685,84                                 | 2.685,84                                 | 4.100,00       | 4.100,00   | 0,00         |
| 6461      | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                       | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6461.0001 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                       | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6462      | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                          | 2.000,00                                 | 685,84                                 | 1.685,84                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 2.000,00                                 | 685,84                                 | 1.685,84                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6462.0001 | Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων                                                                   | 2.000,00                                 | 685,84                                 | 1.685,84                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6463      | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                       | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 6463.0001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                       | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 100,00         | 100,00     | 0,00         |
| 647       | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                                    | 28.000,00                                | 4.877,11                               | 17.832,70                                | 22.000,00      | 22.000,00  | 0,00         |
| 6472      | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                  | 28.000,00                                | 4.877,11                               | 17.832,70                                | 22.000,00      | 22.000,00  | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 28.000,00                                | 4.877,11                               | 17.832,70                                | 22.000,00      | 22.000,00  | 0,00         |
| 6472.0001 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μπιζάνεια)                                                      | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 3.000,00       | 3.000,00   | 0,00         |
| 6472.0002 | Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων                                                 | 7.000,00                                 | 0,00                                   | 4.000,00                                 | 5.000,00       | 5.000,00   | 0,00         |
| 6472.0003 | Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς                                             | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 6472.0004 | Έξοδα Εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών                                                               | 10.000,00                                | 4.877,11                               | 8.832,70                                 | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00         |
| 6472.0005 | Έξοδα οργάνωσης διαφόρων Τουρνουά                                                               | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 6472.0007 | Έξοδα διοργάνωσης λοιπών εκδηλώσεων                                                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00   | 0,00         |
| 648       | Έξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων                                                         | 170.000,00                               | 49.870,10                              | 149.000,00                               | 160.000,00     | 160.000,00 | 0,00         |
| 6481      | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                     | 170.000,00                               | 49.870,10                              | 149.000,00                               | 160.000,00     | 160.000,00 | 0,00         |
| 15        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            | 170.000,00                               | 49.870,10                              | 149.000,00                               | 160.000,00     | 160.000,00 | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                    | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                              | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6481.0001   | Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών παντοπωλείου)                                             | 60.000,00                                | 19.675,75                              | 50.000,00                                | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00         |
| 6481.0002   | Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών οπωροπωλείου)                                             | 30.000,00                                | 9.474,45                               | 25.000,00                                | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00         |
| 6481.0003   | Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών αρτοποιίας)                                               | 30.000,00                                | 5.475,34                               | 28.000,00                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| 6481.0004   | Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κρέατος)                                                        | 30.000,00                                | 10.008,06                              | 27.000,00                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| 6481.0005   | Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών)                                             | 20.000,00                                | 5.236,50                               | 19.000,00                                | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00         |
| <b>649</b>  | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>                                                          | <b>11.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>8.000,00</b>                          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6492</b> | <b>Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων</b>      | <b>6.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>5.000,00</b>                          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>6.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>5.000,00</b>                          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6492.0001   | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων             | 6.000,00                                 | 0,00                                   | 5.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>6495</b> | <b>Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως</b>                                                         | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>3.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>3.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6495.0001   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>65</b>   | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>                                          | <b>2.000,00</b>                          | <b>20,38</b>                           | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>652</b>  | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)</b> | <b>2.000,00</b>                          | <b>20,38</b>                           | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6525</b> | <b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>                                                       | <b>2.000,00</b>                          | <b>20,38</b>                           | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>2.000,00</b>                          | <b>20,38</b>                           | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6525.0001   | Προμήθειες τραπεζών                                                                          | 2.000,00                                 | 20,38                                  | 1.500,00                                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                         | <b>370.000,00</b>                        | <b>206.609,06</b>                      | <b>300.810,76</b>                        | <b>345.500,00</b> | <b>345.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                                                 | <b>23.000,00</b>                         | <b>7.187,54</b>                        | <b>18.494,72</b>                         | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6611</b> | <b>Προμήθεια βιβλίων κλπ</b>                                                                 | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6611.0001   | Προμήθεια βιβλίων                                                                            | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>6612</b> | <b>Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων</b>                                      | <b>7.000,00</b>                          | <b>1.393,02</b>                        | <b>6.500,00</b>                          | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>7.000,00</b>                          | <b>1.393,02</b>                        | <b>6.500,00</b>                          | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6612.0002   | Προμήθεια γραφικής ύλης                                                                      | 7.000,00                                 | 1.393,02                               | 6.500,00                                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00         |
| <b>6613</b> | <b>Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων</b>                  | <b>14.000,00</b>                         | <b>5.794,52</b>                        | <b>10.994,72</b>                         | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>14.000,00</b>                         | <b>5.794,52</b>                        | <b>10.994,72</b>                         | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6613.0002   | Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων                                                        | 8.000,00                                 | 5.794,52                               | 7.994,72                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6613.0003   | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης                                                  | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 6613.0004   | Προμήθεια μελανιών και toner                                                                 | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>662</b>  | <b>Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα</b>                                        | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6621</b> | <b>Είδη κλινοστρωμένων</b>                                                                   | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6621.0003   | Είδη κλινοστρωμένων                                                                          | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>663</b>  | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                                        | <b>50.000,00</b>                         | <b>11.115,91</b>                       | <b>40.916,04</b>                         | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                 | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                           | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| <b>6631</b> | <b>Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού</b>                    | <b>5.000,00</b>                          | <b>4.716,04</b>                        | <b>4.916,04</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>5.000,00</b>                          | <b>4.716,04</b>                        | <b>4.916,04</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6631.0001   | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                           | 5.000,00                                 | 4.716,04                               | 4.916,04                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>6634</b> | <b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρετισμού</b>                       | <b>45.000,00</b>                         | <b>6.399,87</b>                        | <b>36.000,00</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>45.000,00</b>                         | <b>6.399,87</b>                        | <b>36.000,00</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6634.0001   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρετισμού                              | 45.000,00                                | 6.399,87                               | 36.000,00                                | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00         |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                              | <b>231.000,00</b>                        | <b>184.690,11</b>                      | <b>201.000,00</b>                        | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6643</b> | <b>Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό</b>                        | <b>230.000,00</b>                        | <b>184.690,11</b>                      | <b>201.000,00</b>                        | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>230.000,00</b>                        | <b>184.690,11</b>                      | <b>201.000,00</b>                        | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6643.0002   | Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)                              | 30.000,00                                | 8.340,21                               | 12.000,00                                | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00         |
| 6643.0003   | Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση                                     | 200.000,00                               | 176.349,90                             | 189.000,00                               | 210.000,00        | 210.000,00        | 0,00         |
| <b>6644</b> | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες</b>               | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6644.0001   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                      | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b> | <b>1.000,00</b>                          | <b>250,00</b>                          | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6652</b> | <b>Προμήθεια φωτογραφικού υλικού</b>                                      | <b>1.000,00</b>                          | <b>250,00</b>                          | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>1.000,00</b>                          | <b>250,00</b>                          | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6652.0001   | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπήσεων                         | 1.000,00                                 | 250,00                                 | 500,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>666</b>  | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                 | <b>24.000,00</b>                         | <b>1.632,64</b>                        | <b>13.500,00</b>                         | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6661</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>                             | <b>23.000,00</b>                         | <b>1.632,64</b>                        | <b>13.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>23.000,00</b>                         | <b>1.632,64</b>                        | <b>13.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6661.0001   | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                                           | 10.000,00                                | 661,80                                 | 7.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6661.0002   | Προμήθεια υδραυλικού υλικού                                               | 3.000,00                                 | 342,67                                 | 1.500,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 6661.0003   | Προμήθεια σιδηρικού υλικού - μικρουλικών - εργαλείων                      | 3.000,00                                 | 355,28                                 | 1.500,00                                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| 6661.0004   | Προμήθεια ξυλείας                                                         | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 6661.0005   | Προμήθεια οικοδομικών υλικών                                              | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 6661.0006   | Προμήθεια χρωμάτων                                                        | 4.000,00                                 | 272,89                                 | 2.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>6662</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6662.0001   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                       | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 500,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>669</b>  | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                  | <b>39.000,00</b>                         | <b>1.732,86</b>                        | <b>25.400,00</b>                         | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6691</b> | <b>Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων</b>                  | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6691.0001   | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτοαγωγήσεων                         | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>6699</b> | <b>Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων</b>                                       | <b>38.000,00</b>                         | <b>1.732,86</b>                        | <b>25.400,00</b>                         | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>               | <b>38.000,00</b>                         | <b>1.732,86</b>                        | <b>25.400,00</b>                         | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6699.0001   | Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού                                            | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6699.0002   | Προμήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών                             | 2.000,00                                 | 290,00                                 | 1.500,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 6699.0004   | Προμήθεια υλικών απορρύπανσης Ναυταθλητικής μαρίνας                       | 4.000,00                                 | 0,00                                   | 2.000,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                               | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                                                                         | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| 6699.0005   | Προμήθεια ναυταθλητικού και ναυτιλιακού υλικού                                                                          | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00           | 500,00           | 0,00         |
| 6699.0007   | Προμήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις                                                                                | 3.000,00                                 | 1.008,86                               | 2.000,00                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 6699.0008   | Προμήθεια παιγνιδιών                                                                                                    | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 6699.0009   | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                          | 13.000,00                                | 0,00                                   | 12.900,00                                | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00         |
| 6699.0010   | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων                                     | 5.000,00                                 | 434,00                                 | 2.500,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| <b>67</b>   | <b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)</b> | <b>61.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>31.000,00</b>                         | <b>63.750,00</b> | <b>63.750,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>673</b>  | <b>Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις</b>                                                                 | <b>61.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>31.000,00</b>                         | <b>63.750,00</b> | <b>63.750,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6736</b> | <b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>                                                                               | <b>61.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>31.000,00</b>                         | <b>63.750,00</b> | <b>63.750,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>61.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>31.000,00</b>                         | <b>63.750,00</b> | <b>63.750,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6736.0003   | Προγραμματική συμβαση με ΠΕΝ                                                                                            | 61.000,00                                | 0,00                                   | 31.000,00                                | 63.750,00        | 63.750,00        | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                       | <b>93.500,00</b>                         | <b>3.942,76</b>                        | <b>41.500,00</b>                         | <b>54.600,00</b> | <b>54.600,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                                              | <b>78.000,00</b>                         | <b>3.942,76</b>                        | <b>32.600,00</b>                         | <b>45.600,00</b> | <b>45.600,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                | <b>78.000,00</b>                         | <b>3.942,76</b>                        | <b>32.600,00</b>                         | <b>45.600,00</b> | <b>45.600,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7131</b> | <b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                 | <b>21.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>3.000,00</b>                          | <b>14.100,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>21.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>3.000,00</b>                          | <b>14.100,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 7131.0001   | Προμήθεια μηχανημάτων                                                                                                   | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| 7131.0002   | Προμήθεια αθλητικού υλικού προγραμμάτων μαζικής άθλησης                                                                 | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 7131.0003   | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων                                                                   | 10.000,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 7131.0004   | Προμήθεια εξοπλισμου κολυμβητηριου                                                                                      | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| 7131.0014   | Προμήθεια καλυματων κολυμβητικων δεξαμενων                                                                              | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 100,00           | 100,00           | 0,00         |
| <b>7133</b> | <b>Έπιπλα σκεύη</b>                                                                                                     | <b>3.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>3.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7133.0001   | Προμήθεια επίπλων                                                                                                       | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| 7133.0002   | Προμήθεια σκευών                                                                                                        | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.500,00                                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| <b>7134</b> | <b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>                                              | <b>20.500,00</b>                         | <b>3.696,00</b>                        | <b>14.700,00</b>                         | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>20.500,00</b>                         | <b>3.696,00</b>                        | <b>14.700,00</b>                         | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7134.0001   | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών                                                                        | 10.000,00                                | 3.696,00                               | 6.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 7134.0002   | Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης - μηχανοργάνωσης Ναυταθλητικής μαρίνας                                               | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00           | 500,00           | 0,00         |
| 7134.0005   | Προμηθεια Προγραμματος Διαχειρισης Προσωπικου                                                                           | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 7134.0006   | Προμηθεια Προγραμματος Διαχειρισης Αποθηκων                                                                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.200,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                | <b>33.000,00</b>                         | <b>246,76</b>                          | <b>13.400,00</b>                         | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>33.000,00</b>                         | <b>246,76</b>                          | <b>13.400,00</b>                         | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 7135.0001   | Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης                                                                                         | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 1.000,00                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 7135.0002   | Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς                                                                                          | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 7135.0003   | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού                                                                                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 7135.0004   | Προμήθεια κλιματιστικών                                                                                                 | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 7135.0007   | Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης                                                                            | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 2.000,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                    | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                              | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 7135.0009   | Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σταδίου                                                       | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 7135.0010   | Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τεντών                                                    | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 7135.0011   | Προμήθεια ειδών ιματισμού                                                                    | 1.000,00                                 | 246,76                                 | 900,00                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 7135.0012   | Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας                                                               | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 7135.0013   | Προμηθεια μοκετων                                                                            | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 7135.0015   | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης                                              | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 4.500,00                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 7135.0018   | Προμήθεια προβολέων & μετασχηματιστών για γήπεδα                                             | 5.000,00                                 | 0,00                                   | 2.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>73</b>   | <b>Έργα</b>                                                                                  | <b>6.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>731</b>  | <b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>                                  | <b>3.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7311</b> | <b>Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ</b>                              | <b>3.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>3.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7311.0001   | Περιήραξη γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαίρισης                                            | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 7311.0010   | Ανακατασκευή - Διαμορφωση γηπεδων καλαθοσφαιρισης                                            | 1.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>733</b>  | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                         | <b>3.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7336</b> | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                           | <b>3.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>3.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7336.0002   | Συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαίρισης                                            | 3.000,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 7336.0004   | Επισκευη και διαμορφωση Γηπεδων Ποδοσφαιρου                                                  | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>734</b>  | <b>Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)</b> |                                          |                                        |                                          |                   |                   |              |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>                           | <b>9.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>8.900,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>741</b>  | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                                           | <b>9.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>8.900,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7413</b> | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                                        | <b>9.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>8.900,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>9.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>8.900,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7413.0002   | Μελέτη δικτύου πυρόσβεσης                                                                    | 9.000,00                                 | 0,00                                   | 8.900,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                            | <b>719.400,00</b>                        | <b>336.274,38</b>                      | <b>345.700,00</b>                        | <b>691.700,00</b> | <b>691.700,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                         | <b>507.500,00</b>                        | <b>336.099,38</b>                      | <b>344.200,00</b>                        | <b>480.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                       | <b>507.500,00</b>                        | <b>336.099,38</b>                      | <b>344.200,00</b>                        | <b>480.000,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>8111</b> | <b>Αμοιβες και Εξοδα Προσωπικου</b>                                                          | <b>7.000,00</b>                          | <b>5.913,03</b>                        | <b>6.700,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>7.000,00</b>                          | <b>5.913,03</b>                        | <b>6.700,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8111.0001   | Αμοιβες και εξοδα προσωπικου ΠΟΕ                                                             | 7.000,00                                 | 5.913,03                               | 6.700,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>8113</b> | <b>Αμοιβες και εξοδα τριτων Παροχες τριτων ΠΟΕ</b>                                           | <b>258.500,00</b>                        | <b>250.724,29</b>                      | <b>208.000,00</b>                        | <b>255.000,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>258.500,00</b>                        | <b>250.724,29</b>                      | <b>208.000,00</b>                        | <b>255.000,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 8113.0001   | Αμοιβες και εξοδα τριτων ,Παροχες τριτων ΠΟΕ                                                 | 258.500,00                               | 250.724,29                             | 208.000,00                               | 255.000,00        | 255.000,00        | 0,00         |
| <b>8115</b> | <b>Διαφορα εξοδα ΠΟΕ</b>                                                                     | <b>60.000,00</b>                         | <b>46.389,96</b>                       | <b>51.000,00</b>                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>60.000,00</b>                         | <b>46.389,96</b>                       | <b>51.000,00</b>                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 8115.0001   | Διαφορα εξοδα ΠΟΕ                                                                            | 60.000,00                                | 46.389,96                              | 51.000,00                                | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00         |
| <b>8116</b> | <b>Δαπανες Προμηθειας Αναλωσιμων ΠΟΕ</b>                                                     | <b>32.000,00</b>                         | <b>29.978,80</b>                       | <b>31.500,00</b>                         | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                  | <b>32.000,00</b>                         | <b>29.978,80</b>                       | <b>31.500,00</b>                         | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός        | Περιγραφή                                                                                                               | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)             |                                        |                                          | Οικ. έτος 2018      |                     | Αναμορφώσεις |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                |                                                                                                                         | Προϋπ/σθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Ενταλθέντα<br>μέχρι την<br>12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| 8116.0001      | Δαπάνες προμηθειας αναλωσιμων ΠΟΕ                                                                                       | 32.000,00                                | 29.978,80                              | 31.500,00                                | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00         |
| <b>8117</b>    | <b>Λοιπα Εξοδα ΠΟΕ</b>                                                                                                  | <b>150.000,00</b>                        | <b>3.093,30</b>                        | <b>47.000,00</b>                         | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>150.000,00</b>                        | <b>3.093,30</b>                        | <b>47.000,00</b>                         | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8117.0001      | Λοιπα εξοδα πληρωμες παρελθοντων ετωνΠΟΕ                                                                                | 150.000,00                               | 3.093,30                               | 47.000,00                                | 135.000,00          | 135.000,00          | 0,00         |
| <b>82</b>      | <b>Λοιπές αποδόσεις</b>                                                                                                 | <b>211.900,00</b>                        | <b>175,00</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>211.700,00</b>   | <b>211.700,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>822</b>     | <b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>                                                                            | <b>35.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>35.500,00</b>    | <b>35.500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>8221</b>    | <b>Αποδοση φορων μισθωτων υπηρεσιων</b>                                                                                 | <b>15.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>15.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 8221.0001      | Αποδοση φορων μισθωτων υπηρεσιων                                                                                        | 15.000,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| <b>8223</b>    | <b>Αποδοση φορων προμηθευτων εργολαβων</b>                                                                              | <b>20.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>20.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 8223.0001      | Αποδοση φορων προμηθευτων , ελευθ.επαγγελματιων κλπ                                                                     | 20.500,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 20.500,00           | 20.500,00           | 0,00         |
| <b>823</b>     | <b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>                                                                                    | <b>174.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>174.200,00</b>   | <b>174.200,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>8231</b>    | <b>Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους και ταμεια</b>                                                                 | <b>174.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>174.200,00</b>   | <b>174.200,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>174.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>174.200,00</b>   | <b>174.200,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8231.0001      | Αποδοση ασφαλιστικων εισφορων ΙΚΑ                                                                                       | 144.000,00                               | 0,00                                   | 0,00                                     | 144.000,00          | 144.000,00          | 0,00         |
| 8231.0002      | Αποδοση ασφαλιστικων εισφορων ΤΥΔΚΥ                                                                                     | 16.000,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00         |
| 8231.0009      | Αποδοση ασφαλιστικων εισφορων λοιπων ταμειων                                                                            | 14.200,00                                | 0,00                                   | 0,00                                     | 14.200,00           | 14.200,00           | 0,00         |
| <b>826</b>     | <b>Λοιπές επιστροφές</b>                                                                                                | <b>2.200,00</b>                          | <b>175,00</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>8261</b>    | <b>Λοιπες Επιστροφες</b>                                                                                                | <b>2.200,00</b>                          | <b>175,00</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                             | <b>2.200,00</b>                          | <b>175,00</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 8261.0001      | Λοιπες επιστροφες                                                                                                       | 2.200,00                                 | 175,00                                 | 1.500,00                                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| <b>83</b>      | <b>Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                    |                                          |                                        |                                          |                     |                     |              |
| <b>9</b>       | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                                                                      | <b>6.876,97</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,70</b>                          | <b>3.479,69</b>     | <b>3.479,69</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>91</b>      | <b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b> | <b>6.876,97</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,70</b>                          | <b>3.479,69</b>     | <b>3.479,69</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>911</b>     | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                      | <b>6.876,97</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,70</b>                          | <b>3.479,69</b>     | <b>3.479,69</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>9111</b>    | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                                                                      | <b>6.876,97</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.000,70</b>                          | <b>3.479,69</b>     | <b>3.479,69</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>90</b>      | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                                                                      | <b>6.876,97</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>3.479,69</b>     | <b>3.479,69</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>Σύνολα:</b> |                                                                                                                         | <b>6.183.076,97</b>                      | <b>3.183.288,53</b>                    | <b>5.248.300,00</b>                      | <b>6.016.729,69</b> | <b>6.016.729,69</b> | <b>0,00</b>  |

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                        | Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)           |                                  |                                    | Οικ. έτος 2018 |              | Αναμορφώσεις |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                  | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ | Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα   |              |
| 6       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                     | 5.363.300,00                           | 2.843.071,39                     | 4.860.099,30                       | 5.266.950,00   | 5.266.950,00 | 0,00         |
| 60      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     | 3.656.400,00                           | 2.189.437,64                     | 3.530.480,00                       | 3.710.400,00   | 3.710.400,00 | 0,00         |
| 61      | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                       | 351.500,00                             | 69.699,66                        | 207.600,00                         | 273.500,00     | 273.500,00   | 0,00         |
| 62      | Παροχές τρίτων                                                                                                   | 654.700,00                             | 319.704,18                       | 586.190,00                         | 637.500,00     | 637.500,00   | 0,00         |
| 63      | Φόροι - Τέλη                                                                                                     | 25.100,00                              | 1.572,22                         | 15.000,00                          | 20.100,00      | 20.100,00    | 0,00         |
| 64      | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                               | 242.600,00                             | 56.028,25                        | 187.518,54                         | 214.700,00     | 214.700,00   | 0,00         |
| 65      | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης                                                                     | 2.000,00                               | 20,38                            | 1.500,00                           | 1.500,00       | 1.500,00     | 0,00         |
| 66      | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    | 370.000,00                             | 206.609,06                       | 300.810,76                         | 345.500,00     | 345.500,00   | 0,00         |
| 67      | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 61.000,00                              | 0,00                             | 31.000,00                          | 63.750,00      | 63.750,00    | 0,00         |
| 68      | Λοιπά έξοδα                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 7       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                       | 93.500,00                              | 3.942,76                         | 41.500,00                          | 54.600,00      | 54.600,00    | 0,00         |
| 71      | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                              | 78.000,00                              | 3.942,76                         | 32.600,00                          | 45.600,00      | 45.600,00    | 0,00         |
| 73      | Έργα                                                                                                             | 6.500,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 4.000,00       | 4.000,00     | 0,00         |
| 74      | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                      | 9.000,00                               | 0,00                             | 8.900,00                           | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00         |
| 75      | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 8       | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                       | 719.400,00                             | 336.274,38                       | 345.700,00                         | 691.700,00     | 691.700,00   | 0,00         |
| 81      | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    | 507.500,00                             | 336.099,38                       | 344.200,00                         | 480.000,00     | 480.000,00   | 0,00         |
| 82      | Λοιπές αποδόσεις                                                                                                 | 211.900,00                             | 175,00                           | 1.500,00                           | 211.700,00     | 211.700,00   | 0,00         |
| 83      | Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                    |                                        |                                  |                                    |                |              |              |
| 85      | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      | 6.876,97                               | 0,00                             | 1.000,70                           | 3.479,69       | 3.479,69     | 0,00         |
| 91      | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 6.876,97                               | 0,00                             | 1.000,70                           | 3.479,69       | 3.479,69     | 0,00         |
| Σύνολα: |                                                                                                                  | 6.183.076,97                           | 3.183.288,53                     | 5.248.300,00                       | 6.016.729,69   | 6.016.729,69 | 0,00         |

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α &amp; Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)**

| ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |                                                      | Σύνολο       |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 00                  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                    | 0,00         |
| 10                  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                    | 0,00         |
| 15                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 6.013.250,00 |
| 20                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ           | 0,00         |
| 25                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              | 0,00         |
| 30                  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                              | 0,00         |
| 35                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                   | 0,00         |
| 40                  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                 | 0,00         |
| 45                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                               | 0,00         |
| 50                  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                   | 0,00         |
| 70                  | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 0,00         |
| 80                  | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                           | 0,00         |
| 90                  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                          | 3.479,69     |
| Σύνολα              |                                                      | 6.016.729,69 |

ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός        | Περιγραφή                                                                  | Οικ. έτος 2018 |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                |                                                                            | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα   |
| 0              | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 3.344.500,00   | 3.344.500,00 |
| 1              | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 2.084.500,00   | 2.084.500,00 |
| 2              | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 0,00           | 0,00         |
| 3              | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                            | 0,00           | 0,00         |
| 4              | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ            | 234.700,00     | 234.700,00   |
| 5              | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                         | 353.029,69     | 353.029,69   |
| Γενικά Σύνολα: |                                                                            | 6.016.729,69   | 6.016.729,69 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός        | Περιγραφή    | Οικ. έτος 2018 |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                |              | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα   |
| 6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.266.950,00   | 5.266.950,00 |
| 7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 54.600,00      | 54.600,00    |
| 8              | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 691.700,00     | 691.700,00   |
| 9              | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 3.479,69       | 3.479,69     |
| Γενικά Σύνολα: |              | 6.016.729,69   | 6.016.729,69 |