

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 20/2018
 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
 ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης

155/2018

Περίληψη

«Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού
 έτους 2019»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 5893/7-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -7- τακτικά μέλη και -5- 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, Βαΐος Γιαννίρης, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αικατερίνη Ζαχαράκη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη και Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Θεόδωρος Χαριτίδης και Αγγελική Απέργη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει, το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

Παρακαλούμε κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμπεριλάβετε και το θέμα : «Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

Για το ανωτέρω θέμα να λάβετε υπόψη σας τα εξής :

- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 64 Ν. 4270/14 και του άρθρου 155 παρ. 2 Ν. 3463/2006
- Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
- Τη με αριθ. οικ. 38347/27-7-2018 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
- Τη με αριθ. 29/2018 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Ενσωμάτωση στο σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών».
- Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019.

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 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 64 Ν. 4270/14 και του άρθρου 155 παρ. 2 Ν. 3463/2006
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
4. Τη με αριθ. οικ. 38347/27-7-2018 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
5. Τη με αριθ. 29/2018 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
6. Τις γνώμες των κκ. συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει το προσχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του νομικού προσώπου οικ. έτους 2019 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

- *Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. Βασιλική Μαργαρίτη και Φωτεινή Χαλαστάνη.*
- *Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισε λευκό το μέλος του Δ.Σ. κ. Αγγελική Τσιακμάκη.*

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -155- και δημοσιεύθηκε την 14/9/2018.

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
		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΨΗΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	
		ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ		ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.009.500,00	2.881.511,04	2.881.511,04	4.360.000,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	95.000,00	50.712,00	50.712,00	95.000,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	95.000,00	50.712,00	50.712,00	95.000,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	95.000,00	50.712,00	50.712,00	95.000,00	0,00	0,00
0129.0001	Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων	10.000,00	2.400,00	2.400,00	10.000,00	0,00	0,00
0129.0003	Εσοδα απο εκμίσθωση κυλικειων - αναψυκτηριων	55.000,00	31.932,00	31.932,00	55.000,00	0,00	0,00
0129.0005	Δικαιωματα χρησης εγκαταστασεων απο γερανο και ανελκυσης -καθελκυσης σκαφων	30.000,00	16.380,00	16.380,00	30.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	4.275,86	4.275,86	5.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	4.000,00	4.275,86	4.275,86	5.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.000,00	4.275,86	4.275,86	5.000,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.000,00	4.275,86	4.275,86	5.000,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	100.000,00	46.037,33	46.037,33	100.000,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	100.000,00	46.037,33	46.037,33	100.000,00	0,00	0,00
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	100.000,00	46.037,33	46.037,33	100.000,00	0,00	0,00
0431.0001	Τελη προσωρινης καταληψης χειρσαιου χωρου Ναυταθλητικης Μαρinas	100.000,00	46.037,33	46.037,33	100.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	660.000,00	355.152,70	355.152,70	670.000,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	660.000,00	355.152,70	355.152,70	670.000,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β'))	220.000,00	94.883,25	94.883,25	220.000,00	0,00	0,00
0527.0001	Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθμών	220.000,00	94.883,25	94.883,25	220.000,00	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	440.000,00	260.269,45	260.269,45	450.000,00	0,00	0,00
0529.0001	Εισφορές αθλουμένων	30.000,00	15.681,00	15.681,00	30.000,00	0,00	0,00
0529.0002	Εισφορες χρησητων κολυμβητηριου	410.000,00	244.588,45	244.588,45	420.000,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.150.500,00	2.425.333,15	2.425.333,15	3.490.000,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.150.500,00	2.425.333,15	2.425.333,15	3.490.000,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.150.500,00	2.425.333,15	2.425.333,15	3.490.000,00	0,00	0,00
0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
0718.0002	Εσοδα απο εκδοση μαγνητικων καρτων εισοδου στη Ναυταθλητικη Μarina	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.0003	Εισφορες χρησητων Ναυταθλητικης Μαρinas	150.000,00	125.333,15	125.333,15	190.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.094.500,00	796.018,48	796.018,48	1.604.500,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.070.000,00	780.645,97	780.645,97	1.580.000,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.070.000,00	780.645,97	780.645,97	1.580.000,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1211.0001	Επιχορηγήσεις για το εφάπαξ (πρώην ΙΒΣΑ)	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	1.950.000,00	780.645,97	780.645,97	1.500.000,00	0,00	0,00
1212.0001	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	1.950.000,00	780.645,97	780.645,97	1.500.000,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1219.0001	Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1411.0001	Λοιπές δωρεές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1515.0001	Πειθαρχικά πρόστιμα υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστου χρόνου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1518.0001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.000,00	15.372,51	15.372,51	21.000,00	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.000,00	15.372,51	15.372,51	21.000,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	21.000,00	15.372,51	15.372,51	21.000,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1699.0002	Καταθέσεις αγνώστων	1.000,00	372,51	372,51	1.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	249.700,00	12.756,17	12.756,17	285.000,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	209.700,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	35.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθ. επαγγελμ. κλπ.	20.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	174.200,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	174.200,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΕΦΚΑ	144.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4131.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - ΕΟΠΥΥ ΤΥΔΚΥ	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4131.0005	Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	14.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	12.756,17	12.756,17	40.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	40.000,00	12.756,17	12.756,17	40.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	12.756,17	12.756,17	40.000,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	12.756,17	12.756,17	25.000,00	0,00	0,00
4219.0002	Επιστροφή χρημάτων από συμμετοχή σε απεργία	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00
Σύνολα:		6.532.135,65	3.690.285,69	3.690.285,69	6.953.724,10	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.009.500,00	2.881.511,04	2.881.511,04	4.360.000,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	95.000,00	50.712,00	50.712,00	95.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	4.275,86	4.275,86	5.000,00	0,00	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	46.037,33	46.037,33	100.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	660.000,00	355.152,70	355.152,70	670.000,00	0,00	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	3.150.500,00	2.425.333,15	2.425.333,15	3.490.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.094.500,00	796.018,48	796.018,48	1.604.500,00	0,00	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	2.070.000,00	780.645,97	780.645,97	1.580.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.000,00	15.372,51	15.372,51	21.000,00	0,00	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	249.700,00	12.756,17	12.756,17	285.000,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	209.700,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	12.756,17	12.756,17	40.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	178.435,65	0,00	0,00	704.224,10	0,00	0,00
Σύνολα:		6.532.135,65	3.690.285,69	3.690.285,69	6.953.724,10	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.710.450,00	2.918.821,51	2.827.500,80	6.246.300,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.787.400,00	2.301.208,98	2.244.134,48	4.200.000,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	923.000,00	550.596,80	508.555,73	863.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	881.000,00	546.300,10	504.259,03	821.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	521.000,00	428.176,39	411.356,56	621.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	500.000,00	420.351,43	403.531,60	600.000,00	0,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές για νέες οργανικές θέσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6011.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων Δ.Δ.εξερχομενων στην συνταξη	20.000,00	7.824,96	7.824,96	20.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	360.000,00	118.123,71	92.902,47	200.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	360.000,00	118.123,71	92.902,47	200.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	4.296,70	4.296,70	12.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	12.000,00	4.296,70	4.296,70	12.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονιμων υπαλλήλων	10.000,00	3.498,51	3.498,51	10.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματεως Δ.Δ.	2.000,00	798,19	798,19	2.000,00	0,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6013.0001	Εφαπαξ βοηθηματα εξερχομενων σε συνταξη ΙΒΣΑ Ν103/75	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	865.500,00	439.230,28	439.230,28	890.500,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	860.500,00	435.116,49	435.116,49	880.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	375.500,00	290.148,64	290.148,64	630.500,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	355.000,00	290.148,64	290.148,64	600.000,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμενων υπαλλήλων (αρθρο 204 Ν 3584/07)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6021.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου εξερχομένων σε σύνταξη	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	485.000,00	144.967,85	144.967,85	250.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	485.000,00	144.967,85	144.967,85	250.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	4.113,79	4.113,79	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	4.113,79	4.113,79	10.000,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ. αορίστου χρόνου	5.000,00	4.113,79	4.113,79	10.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.233.000,00	890.822,03	890.822,03	1.568.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.223.000,00	886.422,32	886.422,32	1.558.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	498.000,00	478.740,86	478.740,86	808.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	490.000,00	478.740,86	478.740,86	800.000,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	725.000,00	407.681,46	407.681,46	750.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	725.000,00	407.681,46	407.681,46	750.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	4.399,71	4.399,71	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	4.399,71	4.399,71	10.000,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	10.000,00	4.399,71	4.399,71	10.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	698.900,00	414.784,45	402.007,95	811.500,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	184.500,00	103.790,95	91.014,45	191.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	115.500,00	81.648,40	76.111,59	122.500,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΕΦΚΑ	75.000,00	58.892,13	54.667,54	80.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΤΥΔΚΥ	28.000,00	17.743,12	16.535,20	31.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ	2.000,00	14,28	14,28	6.500,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές Ταμείου αρωγής δημ. υπαλλήλων	4.500,00	3.380,39	3.321,91	0,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων	5.000,00	1.618,48	1.572,66	5.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.000,00	22.142,55	14.902,86	69.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές Μόνιμου προσωπικού ΙΚΑ	50.000,00	15.114,04	10.076,02	50.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές Μόνιμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	14.000,00	4.378,39	2.979,26	14.500,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές Μόνιμου προσωπικού ΤΕΑΔΥ	800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές Μόνιμου προσωπικού Ταμείο Αρωγής	2.000,00	1.358,05	946,79	0,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές Μόνιμου προσωπικού Υγειονομικής	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές Μόνιμου προσωπικού ΕΦΚΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.700,00	1.292,07	900,79	1.700,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	213.000,00	97.985,17	97.985,17	210.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	89.000,00	60.821,70	60.821,70	135.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστ. χρόνου ΙΕΦΚΑ-ΚΑ	89.000,00	60.821,70	60.821,70	135.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	124.000,00	37.163,47	37.163,47	75.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΙΚΑ	124.000,00	37.163,47	37.163,47	75.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	301.400,00	213.008,33	213.008,33	410.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	114.400,00	107.152,17	107.152,17	210.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ορισμέν. χρόνου ΕΦΚΑ-ΙΚΑ	113.900,00	107.152,17	107.152,17	210.000,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΕΦΚΑ- ΙΚΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	187.000,00	105.856,16	105.856,16	200.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΙΚΑ	187.000,00	105.856,16	105.856,16	200.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	66.000,00	5.325,42	3.068,49	66.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων αρ 112 του Ν 118/81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	55.000,00	5.325,42	3.068,49	55.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	55.000,00	5.325,42	3.068,49	55.000,00	0,00	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	50.000,00	5.325,42	3.068,49	50.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Προληπτική ιατρική εργαζομένων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	450,00	450,00	1.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	450,00	450,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	450,00	450,00	1.000,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες συμμετοχής σε ημερίδες και σεμινάρια	1.000,00	450,00	450,00	1.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	521.500,00	71.613,14	47.104,42	444.500,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	93.000,00	11.477,63	10.673,83	79.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	303,80	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	303,80	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	8.000,00	303,80	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6112.0001	Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας τηλ/κών συστημάτων (πληροφορικής) και διαδικτυακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	55.000,00	9.424,00	9.424,00	50.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	55.000,00	9.424,00	9.424,00	50.000,00	0,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών με άδεια λογιστή για το διπλογραφικό δημοτικών ΝΠΔΔ (άρθρο 40 παρ 1 Ν 4483/17)	25.000,00	9.424,00	9.424,00	25.000,00	0,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές Λογιστών για απογραφή και Οικονομικές Καταστάσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6115.0003	Αμοιβές λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2012-2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115.0004	Αμοιβής Ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο οικον. καταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	130,20	130,20	4.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	130,20	130,20	4.000,00	0,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	130,20	130,20	4.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	26.000,00	1.619,63	1.119,63	11.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.000,00	1.619,63	1.119,63	11.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή ιατρού εργασίας	3.000,00	1.000,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	3.000,00	619,63	619,63	3.000,00	0,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ιατρών για εξέταση των επαγγελματιών και των εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0007	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6117.0008	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου λειτουργίας ΚΔΑΠ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	19.000,00	8.158,59	8.158,59	19.000,00	0,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	19.000,00	8.158,59	8.158,59	19.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	19.000,00	8.158,59	8.158,59	19.000,00	0,00	0,00
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	13.000,00	5.477,52	5.477,52	13.000,00	0,00	0,00
6121.0002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ.	6.000,00	2.681,07	2.681,07	6.000,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0001	Λοιπες αμοιβες τριτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	406.000,00	51.782,40	28.272,00	345.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	406.000,00	51.782,40	28.272,00	345.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	406.000,00	51.782,40	28.272,00	345.000,00	0,00	0,00
6142.0008	Ανάθεση Έργου Συγγραφής Αθλητικής Ιστορίας της Καλλιθέας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	70.000,00	38.514,40	15.004,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	Αμοιβές μηχανικών-τεχνικών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6142.0013	Ανάθεση Έργου Συντηρήσης πρασίνου Αθλητικού Παρκου	32.000,00	13.268,00	13.268,00	35.000,00	0,00	0,00
6142.0014	Αμοιβή για ανελκυσείς -καθελκυσείς σκαφών	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0015	Ανάθεση έργου συντηρήσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0016	Ανάθεση έργου διοργάνωσης ναυταθλητικών εκδηλώσεων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6142.0022	Ανάθεση Έργου Μετρήσεων Υδάτων Ναυταθλητικής Μαρίνας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6142.0023	Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση και εφαρμογή περιβαλ.ορων στη ΝΜ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0024	Ανάθεση έργου υποστήριξης λειτουργίας ΚΔΑΠ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6142.0025	Αμοιβές για εφαρμογή συστήματος διασφάλισης προσωπικών δεδομένων	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6142.0026	Ανάθεση έργου φύλαξης εγκαταστάσεων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00	194,52	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	194,52	0,00	1.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	194,52	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6162.0001	Προμήθεια τραπεζών για χρήση POS	1.500,00	194,52	0,00	1.500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	707.000,00	312.827,52	311.066,52	864.300,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	31.000,00	19.365,32	17.604,32	31.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	57,32	57,32	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	57,32	57,32	1.000,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη υπηρεσιακής αλληλογραφίας	1.000,00	57,32	57,32	1.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	30.000,00	19.308,00	17.547,00	30.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30.000,00	19.308,00	17.547,00	30.000,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	30.000,00	19.308,00	17.547,00	30.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	167.000,00	65.821,00	65.821,00	192.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	165.000,00	64.821,00	64.821,00	190.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	165.000,00	64.821,00	64.821,00	190.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	130.000,00	64.821,00	64.821,00	130.000,00	0,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα αθλητικών εγκαταστάσεων	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων ήχου	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
6235.0001	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	15.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	168.600,00	17.714,20	17.714,20	170.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	101.000,00	16.771,80	16.771,80	90.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	101.000,00	16.771,80	16.771,80	90.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (ανελκυστήρας)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής μαρίνας	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	4.000,00	1.116,00	1.116,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών κολυμβητηρίου	42.000,00	15.655,80	15.655,80	45.000,00	0,00	0,00
6261.0010	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	29.500,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	29.500,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Καθαρισμός μοκετών	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρinas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Εσπεριδών 20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστηρών	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντηρήσεις καυστήρων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	942,40	942,40	29.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	24.000,00	942,40	942,40	29.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	942,40	942,40	5.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προγρ. μισθοδοσίας	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	325.100,00	209.927,00	209.927,00	451.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	170.000,00	105.371,00	105.371,00	235.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	170.000,00	105.371,00	105.371,00	235.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση - κατανάλωση νερού δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	170.000,00	105.371,00	105.371,00	235.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	140.000,00	102.944,00	102.944,00	200.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	140.000,00	102.944,00	102.944,00	200.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Φωτισμός - κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	140.000,00	102.944,00	102.944,00	200.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	15.100,00	1.612,00	1.612,00	16.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.100,00	1.612,00	1.612,00	16.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίου χώρου Ναυταθλητικής μαρίνας	10.000,00	1.612,00	1.612,00	10.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Δαπάνες καθαρισμού χημικών τουαλετών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6279.0006	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6279.0007	Δαπάνες Διαχείρισης επικινδύνων Αποβλητών Ναυτ.Μαρinas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	22.100,00	3.788,53	3.788,53	45.000,00	0,00	0,00
631	Φόροι	22.000,00	3.788,53	3.788,53	15.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	22.000,00	3.788,53	3.788,53	15.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	22.000,00	3.788,53	3.788,53	15.000,00	0,00	0,00
6312.0001	Καταβολή Φορου ακινήτης περιουσίας(αρθρο 47 παρ 7 Ν4172/2013)	20.000,00	3.788,53	3.788,53	5.000,00	0,00	0,00
6312.0002	Καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321.0002	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6331.0001	Λοιποι φοροι και τελη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	237.700,00	43.463,95	38.563,95	237.500,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά κλπ)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6412.0001	Μεταφορά υλικων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6412.0002	Μεταφορες επιπλων και εξοπλισμου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6413.0002	Μεταφορα παιδιων απο παιδικους σταθμους	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6413.0003	Μεταφορα μελων Αθλητικων Ομαδων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414.0002	Εξοδα λοιπων μεταφορων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	11.500,00	2.165,04	2.165,04	13.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	4.000,00	1.049,04	1.049,04	5.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	1.049,04	1.049,04	5.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6431.0002	Έξοδα διαφημίσεων - δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6431.0004	Εκτυπώσεις ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού	2.000,00	1.049,04	1.049,04	3.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις - μετάλλια, έπαθλα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.500,00	1.116,00	1.116,00	4.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.500,00	1.116,00	1.116,00	4.000,00	0,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (εγκαίνια, γιορτές)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6434.0002	Κατασκευή αεροπλάνων	1.500,00	1.116,00	1.116,00	2.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εθνικών η τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.100,00	239,90	239,90	4.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	239,90	239,90	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	239,90	239,90	2.000,00	0,00	0,00
6462.0001	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	2.000,00	239,90	239,90	2.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	43.000,00	17.687,00	12.787,00	39.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	43.000,00	17.687,00	12.787,00	29.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	43.000,00	17.687,00	12.787,00	29.000,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μπιζάνεια)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων	19.000,00	4.418,99	4.418,99	15.000,00	0,00	0,00
6472.0003	Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς	10.000,00	4.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6472.0004	Έξοδα Εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	8.231,61	8.231,61	0,00	0,00	0,00
6472.0007	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών εκδηλώσεων	2.000,00	136,40	136,40	3.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0001	Έξοδα εκδηλώσεων παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων	160.000,00	23.129,24	23.129,24	160.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	160.000,00	23.129,24	23.129,24	160.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	160.000,00	23.129,24	23.129,24	160.000,00	0,00	0,00
6481.0001	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών παντοπωλείου)	55.000,00	8.118,90	8.118,90	55.000,00	0,00	0,00
6481.0002	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών οπωροπωλείου)	25.000,00	3.925,10	3.925,10	25.000,00	0,00	0,00
6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	30.000,00	2.260,02	2.260,02	30.000,00	0,00	0,00
6481.0004	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κρέατος)	30.000,00	5.446,69	5.446,69	30.000,00	0,00	0,00
6481.0005	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών)	20.000,00	3.378,53	3.378,53	20.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	7.000,00	242,77	242,77	7.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00	242,77	242,77	5.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	242,77	242,77	5.000,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00	242,77	242,77	5.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6525.0001	Προμήθειες τραπεζών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	360.500,00	153.564,19	150.487,70	379.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	21.500,00	3.076,49	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	3.076,49	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	3.076,49	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	3.076,49	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια μελανιών και toner	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6621	Είδη κλινοστρωμών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6621.0003	Είδη κλινοστρωμών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	45.000,00	10.380,90	10.380,90	50.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.000,00	10.380,90	10.380,90	45.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	40.000,00	10.380,90	10.380,90	45.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.000,00	10.380,90	10.380,90	45.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	230.000,00	132.717,27	132.717,27	240.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	230.000,00	132.717,27	132.717,27	240.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	230.000,00	132.717,27	132.717,27	240.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)	20.000,00	6.258,40	6.258,40	20.000,00	0,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	210.000,00	126.458,87	126.458,87	220.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπήσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.000,00	4.749,04	4.749,04	17.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	17.000,00	4.749,04	4.749,04	17.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17.000,00	4.749,04	4.749,04	17.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00	2.477,32	2.477,32	10.000,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	2.000,00	1.272,62	1.272,62	2.000,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια σιδηρικού υλικού - μικρουλικών - εργαλείων	1.500,00	999,10	999,10	2.000,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια ξυλείας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6661.0006	Προμήθεια χρωμάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	43.000,00	2.640,49	2.640,49	45.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτοαγωγήσεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	42.500,00	2.640,49	2.640,49	44.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	42.500,00	2.640,49	2.640,49	44.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών	2.000,00	1.041,60	1.041,60	2.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0004	Προμήθεια υλικών απορρύπανσης Ναυταθλητικής μαρίνας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια ναυταθλητικού και ναυτιλιακού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις	2.000,00	1.598,89	1.598,89	2.000,00	0,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια παιγνιδιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6699.0010	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Δωρεές)	63.750,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	63.750,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	63.750,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	63.750,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00
6736.0003	Προγραμματική συμβαση με ΠΕΝ	63.750,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	9.000,00	2.355,20	2.355,20	10.000,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	9.000,00	2.355,20	2.355,20	10.000,00	0,00	0,00
6824	Διοικητικές παραβάσεις	9.000,00	2.355,20	2.355,20	10.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9.000,00	2.355,20	2.355,20	10.000,00	0,00	0,00
6824.0001	Οφειλές από Διοικητικές Παραβάσεις	9.000,00	2.355,20	2.355,20	10.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	256.600,00	1.260,51	1.260,51	79.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	247.600,00	1.260,51	1.260,51	79.000,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116	Ανακατασκευή υποδομών	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116.0001	Ανακατασκευή αύλειων χώρων παιδικών σταθμών	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	97.600,00	1.260,51	1.260,51	79.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	33.100,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	33.100,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού προγραμμάτων μαζικής άθλησης	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια εξοπλισμου κολυμβητηριου	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0014	Προμήθεια καλυματων κολυμβητικων δεξαμενων	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια σκευών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης - μηχανοργάνωσης Ναυταθλητικής μαρίνας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος on line συνδεσης με Δημο Καλλιθας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	1.260,51	1.260,51	24.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	50.000,00	1.260,51	1.260,51	24.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.260,51	1.260,51	7.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια κλιματιστικών	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σταδίου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τεντών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια ειδών ιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια μοκετων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια προβολέων & μετασχηματιστών για γήπεδα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια φυτών για αθλητικό πάρκο αναψυχής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0001	Περίφραξη γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαίρισης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0010	Ανακατασκευή - Διαμορφωση γηπεδων καλαθοσφαιρισης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαίρισης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Επισκευη και διαμορφωση Γηπεδων Ποδοσφαιρου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0002	Μελέτη δικτύου πυρόσβεσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	558.700,00	124.546,53	123.096,56	622.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	293.000,00	124.546,53	123.096,56	375.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	293.000,00	124.546,53	123.096,56	375.000,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβες και Εξοδα Προσωπικου	75.000,00	8.847,91	7.397,94	75.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	75.000,00	8.847,91	7.397,94	75.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβες και εξοδα προσωπικου ΠΟΕ	75.000,00	8.847,91	7.397,94	75.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβες και εξοδα τριτων Παροχες τριτων ΠΟΕ	88.000,00	66.920,33	66.920,33	100.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	88.000,00	66.920,33	66.920,33	100.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβες και εξοδα τριτων ,Παροχες τριτων ΠΟΕ	88.000,00	66.920,33	66.920,33	100.000,00	0,00	0,00
8115	Διαφορα εξοδα ΠΟΕ	50.000,00	28.572,66	28.572,66	70.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	50.000,00	28.572,66	28.572,66	70.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διαφορα εξοδα ΠΟΕ	50.000,00	28.572,66	28.572,66	70.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπανες Προμηθειας Αναλωσιμων ΠΟΕ	35.000,00	6.903,75	6.903,75	80.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	35.000,00	6.903,75	6.903,75	80.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπανες προμηθειας αναλωσιμων ΠΟΕ	35.000,00	6.903,75	6.903,75	80.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπα Εξοδα ΠΟΕ	45.000,00	13.301,88	13.301,88	50.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	45.000,00	13.301,88	13.301,88	50.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπα εξοδα πληρωμες παρελθοντων ετωνΠΟΕ	45.000,00	13.301,88	13.301,88	50.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	265.700,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	35.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8221	Αποδοση φορων μισθωτων υπηρεσιων	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Αποδοση φορων μισθωτων υπηρεσιων	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8223	Αποδοση φορων προμηθευτων εργολαβων	20.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Αποδοση φορων προμηθευτων , ελευθ.επαγγελματιων κλπ	20.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	174.200,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους και ταμεια	174.200,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	174.200,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Αποδοση ασφαλιστικων εισφορων ΙΚΑ	144.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8231.0002	Αποδοση ασφαλιστικων εισφορων ΤΥΔΚΥ	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8231.0009	Αποδοση ασφαλιστικων εισφορων λοιπων ταμειων	14.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	56.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπες Επιστροφες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8261.0001	Λοιπες επιστροφες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8263	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263.0001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω Δημοσ. διόρθωσης Ν.4314/2014	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00
Σύνολα:		6.532.135,65	3.044.628,55	2.951.857,87	6.953.724,10	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.710.450,00	2.918.821,51	2.827.500,80	6.246.300,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.787.400,00	2.301.208,98	2.244.134,48	4.200.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	521.500,00	71.613,14	47.104,42	444.500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	707.000,00	312.827,52	311.066,52	864.300,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	22.100,00	3.788,53	3.788,53	45.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	237.700,00	43.463,95	38.563,95	237.500,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	360.500,00	153.564,19	150.487,70	379.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	63.750,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	9.000,00	2.355,20	2.355,20	10.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	256.600,00	1.260,51	1.260,51	79.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	247.600,00	1.260,51	1.260,51	79.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	558.700,00	124.546,53	123.096,56	622.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	293.000,00	124.546,53	123.096,56	375.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	265.700,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	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	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	6.385,65	0,00	0,00	6.424,10	0,00	0,00
Σύνολα:		6.532.135,65	3.044.628,55	2.951.857,87	6.953.724,10	0,00	0,00

ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & 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	5.403.300,00
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
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απ	1.544.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.424,10
Σύνολα		6.953.724,10

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.360.000,00	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.246.300,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.604.500,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	622.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.424,10	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	285.000,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	704.224,10	0,00				
Γενικά Σύνολα:		6.953.724,10	0,00	Γενικά Σύνολα:		6.953.724,10	0,00