



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	39.652,00	32.172,00	16.452,00	16.452,00
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	127,00	1.351,29	1.583,97	1.583,97
0434.02	Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας	22.000,00	6.308,80	5.409,04	5.409,04
0434.03	Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους	7.500,00	3.500,00	1.768,00	1.768,00
0434.04	Λοιπά έσοδα	2.800,00	1.800,00	40,00	40,00
0434.05	Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού	8.000,00	7.000,00	5.270,00	5.270,00
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας)	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1219.01	Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας Πικερμίου			40.000,00	40.000,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	8.500,00	10.500,00	7.152,92	7.152,92
4123.01	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	32.000,00	17.867,49	17.867,49
4124.01	Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	400,00	400,00	137,34	137,34
4124.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00	1.293,98	1.293,98
4124.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00	157,15	157,15
4124.04	Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	9,89	9,89
4124.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ		600,00	477,27	477,27
4124.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ		200,00	0,92	0,92
4131.03	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	75.000,00	77.500,00	57.190,07	57.190,07
4131.06	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00	2.000,00	1.350,60	1.350,60
4131.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.000,00	1.000,00	282,38	282,38
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	550,00	550,00	247,50	247,50
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	300,00	300,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του ΔΟΠΑΠ	15.711,85	3.672,63	3.672,63	3.672,63
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών		17.637,51	17.637,51	17.637,51
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανειδίκευτα έκτακτα έσοδα του ΔΟΠΑΠ	1.487,30			
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών		49.392,87	49.392,87	49.392,87
		796.028,15	830.885,10	807.393,53	807.393,53



ΑΔΑ: 6ΝΔ2465035-ΤΚ1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ

Περιγραφή

Έγκριση

Διαμόρφωση
Προ/σμού

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		2.480,00	1.000,00		
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.191,49	1.191,49
00.6311.01	Φόροι τόκων	300,00	500,00	300,00	237,58	237,58
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.382,31	1.382,31
00.6431.01	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	620,00	620,00	620,00	499,99	499,99
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET	120,00				
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	50,00	50,00	50,00	22,70	22,70
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	350,00	350,00			
00.6822.01	Ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	350,00	350,00			
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	1.296,00	12,85	12,85	12,85	12,85
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	8.500,00	10.500,00	8.500,00	7.152,92	7.152,92
00.8223.01	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	32.000,00	28.000,00	20.830,32	19.593,91
00.8224.01	Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	400,00	400,00	400,00	162,23	142,93
00.8224.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.8224.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00	500,00	181,00	161,10
00.8224.04	Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	500,00	11,62	10,46
00.8224.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ		600,00	600,00	511,52	430,68
00.8224.06	Απόδοση κρατήσεων ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ		200,00	200,00	0,92	0,72
00.8231.03	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	75.000,00	77.500,00	75.000,00	57.190,07	57.190,07
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.350,60	1.350,60
00.8231.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	282,38	282,38
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	550,00	550,00	550,00	247,50	247,50
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές	300,00	300,00	300,00		
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γε	33.000,00	33.500,00	33.000,00	23.976,70	23.976,70
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	9.500,00	9.000,00	6.048,58	6.048,58



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10.6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής-λογιστικής μεθόδου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.291,20	7.291,20
10.6142.02	Υποστήριξη για την προσαρμογή στον νέο κανονισμό ΕΕ 679/2016 προστασία προσωπικών δεδομένων		6.000,00			
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	12.220,00	12.220,00	7.836,80	7.836,80
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	200,00	200,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	300,00	300,00			
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.580,56	1.580,56
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες τόνερ φωτοτυπικού, μελάνια εκτυπωτών και φαξ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,25	2.998,25
10.6721.01	Υποχρεωτικές εισφορές (ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	206,66	206,66
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	4.370,00				
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.000,00	151.000,00	148.000,00	111.068,34	111.068,34
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.000,00	40.000,00	39.000,00	28.610,92	28.610,92
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.880,00	13.020,00
15.6235.01	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.712,00	4.700,00	4.700,00
15.6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.299,99	1.299,99
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων χώρων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.999,08	23.999,08
15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Γυμναστηρίων	48.000,00	48.000,00	47.956,80	47.435,48	47.435,48
15.6261.04	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Φιλαρμονικής	6.000,00	6.000,00			
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)-χώρων	24.000,00	10.000,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
15.6262.05	Συντήρηση εξωτερικών χώρων κολυμβητηρίου	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.988,80	19.988,80
15.6262.06	Συντήρηση εξωτερικών χώρων αθλητικού κέντρου Διώνης	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.152,97	8.058,46
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	3.000,00	1.500,00			
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού πνευματικού κέντρου	3.000,00	3.000,00			
15.6276.02	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	5.000,00	4.960,00	4.612,80	4.315,20
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	40.000,00	40.000,00	35.220,00	33.360,00	33.360,00



ΑΔΑ: 6ΝΔ2465035-ΤΚ1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.668,78	27.668,78
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	25.000,00	10.000,00	9.999,36	
15.6474.03	Εξοδα για το Χημείο του Κράτους	1.000,00	1.000,00	800,00		
15.6483.01	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων	15.000,00	8.000,00	8.000,00	6.820,00	6.820,00
15.6611.02	Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου		1.500,00	1.500,00	1.061,29	1.061,29
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων κλπ φιλαρμονικής		320,00			
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.826,30	
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.369,02	4.369,02
15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.993,41	6.873,04
15.6672.04	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων και μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	1.500,00	2.800,00			
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	1.500,00	1.000,00	997,46	
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	18.000,00	18.000,00	11.608,00	11.507,89	11.507,89
15.7311.01	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων	15.450,00	15.450,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
15.7321.02	Αγορά και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου κλειστού ΔΙΩΝΗΣ		44.974,80	44.974,80	44.506,08	44.506,08
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	27.659,70	3.492,00	3.492,00		
15.8115.01	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	744,00				
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	5.476,78	167,78	167,78		
9111	Αποθεματικό	2.991,67	6.047,67			
		796.028,15	830.885,10	756.604,23	601.524,72	582.971,31