



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

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 | 21.312,00 | 21.312,00 |
| 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 | 120,00 | 120,00 |
| 0434.05 | Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού | 8.000,00 | 7.000,00 | 8.270,00 | 8.270,00 |
| 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 | | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4121.01 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 8.500,00 | 10.500,00 | 8.810,91 | 8.810,91 |
| 4123.01 | Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ | 28.000,00 | 32.000,00 | 21.961,95 | 21.961,95 |
| 4124.01 | Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 400,00 | 400,00 | 162,27 | 162,27 |
| 4124.02 | Χαρτόσημο ενοικίου 3,6% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.468,94 | 1.468,94 |
| 4124.03 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% | 500,00 | 500,00 | 188,20 | 188,20 |
| 4124.04 | Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά | 500,00 | 500,00 | 11,58 | 11,58 |
| 4124.05 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ | | 800,00 | 638,95 | 638,95 |
| 4124.06 | ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ | | 200,00 | 1,21 | 1,21 |
| 4131.03 | Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου | 75.000,00 | 77.500,00 | 70.000,49 | 70.000,49 |
| 4131.06 | Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.654,40 | 1.654,40 |
| 4131.08 | Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης | 1.000,00 | 1.000,00 | 352,42 | 352,42 |
| 4142.01 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων) | 550,00 | 550,00 | 302,50 | 302,50 |
| 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 | 881.085,10 | 834.719,84 | 834.719,84 |



ΑΔΑ: ΨΦΒΨ465035-67Δ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

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 : Νοέμβριος

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 | 992,00 | 992,00 |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.598,10 | 1.598,10 |
| 00.6311.01 | Φόροι τόκων | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 1.999,97 | 1.999,97 |
| 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 | 10.500,00 | 8.810,91 | 8.810,91 |
| 00.8223.01 | Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.924,78 | 21.771,94 |
| 00.8224.01 | Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 187,16 | 167,85 |
| 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 | 212,05 | 187,64 |
| 00.8224.04 | Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 13,31 | 11,98 |
| 00.8224.05 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ | | 800,00 | 800,00 | 673,20 | 592,36 |
| 00.8224.06 | Απόδοση κρατήσεων ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ | | 200,00 | 200,00 | 1,21 | 0,96 |
| 00.8231.03 | Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου | 75.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 70.000,49 | 70.000,49 |
| 00.8231.06 | Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.654,40 | 1.654,40 |
| 00.8231.08 | Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 352,42 | 352,42 |
| 00.8242.01 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 302,50 | 302,50 |
| 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 | 33.500,00 | 29.403,04 | 29.403,04 |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.408,42 | 7.408,42 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

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 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10.6142.01 | Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής-λογιστικής μεθόδου | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.184,00 |
| 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 | 12.059,00 | 12.059,00 |
| 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 | 1.980,56 | 1.980,56 |
| 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 | 151.000,00 | 136.018,34 | 136.018,34 |
| 15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 39.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.993,38 | 34.993,38 |
| 15.6114.01 | Αμοιβές καλλιτεχνών | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.992,00 | 19.592,00 |
| 15.6162.02 | Έξοδα μηχανικού | | 14.756,00 | 14.756,00 | 14.756,00 | 14.756,00 |
| 15.6235.01 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 4.712,00 | 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 | 47.956,80 | 47.956,80 | 47.435,48 | 47.435,48 |
| 15.6261.04 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Φιλαρμονικής | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.939,82 | 4.839,82 |
| 15.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)-χώρων | 24.000,00 | 9.920,00 | 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 | 23.986,56 | 23.986,56 |
| 15.6262.06 | Συντήρηση εξωτερικών χώρων αθλητικού κέντρου Διώνης | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 15.6262.07 | Συντήρηση εξωτερικών χώρων οχυρού | | 5.000,00 | | | |
| 15.6262.08 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) γηπέδων αντισφαίρισης | | 1.500,00 | | | |
| 15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.849,00 | 13.947,21 |
| 15.6265.02 | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.494,20 | 1.494,20 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6265.04 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού πνευματικού κέντρου | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,99 | |
| 15.6266.01 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | 2.976,00 | 2.976,00 | | |
| 15.6276.02 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 5.000,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 15.6471.01 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 40.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 44.092,00 | 40.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 15.6611.04 | Προμήθεια βιβλίων κλπ φιλαρμονικής | | 320,00 | 320,00 | 319,99 | 319,99 |
| 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 | 6.099,99 | 6.099,99 |
| 15.6635.01 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.185,57 | 1.102,29 |
| 15.6661.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.993,41 | 6.993,41 |
| 15.6672.04 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων και μουσικών οργάνων φιλαρμονικής | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.799,70 | |
| 15.6694.07 | Προμήθεια αθλητικού υλικού κλειστών γυμναστηρίων | | 2.000,00 | | | |
| 15.7134.01 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 997,46 | 997,46 |
| 15.7135.01 | Λοιπός εξοπλισμός | 18.000,00 | 13.244,00 | 13.244,00 | 12.685,89 | 11.507,89 |
| 15.7135.03 | Προμήθεια στολών φιλαρμονικής | | 3.500,00 | | | |
| 15.7311.01 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.400,80 | 15.400,80 |
| 15.7312.05 | Δαπάνες για την κατασκευή βιολογικού βόθρου στο κολυμβητήριο | | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.844,00 | |
| 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 | 2.022,87 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----|-----------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 796.028,15 | 881.085,10 | 853.182,23 | 737.217,03 | 702.897,63 |