



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

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)	35.000,00	35.000,00		
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	3.000,00		
0434.02	Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας	5.640,00	5.640,00		
0434.03	Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους	1.800,00	1.800,00	30,00	30,00
0434.04	Λοιπά έσοδα	2.103,59	2.103,59		
0434.05	Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού	7.072,00	7.072,00		
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνα	580.000,00	580.000,00		
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	833,73	833,73
4123.01	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	32.000,00		
4124.01	Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	400,00	400,00		
4124.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00		
4124.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00		
4124.04	Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00		
4124.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ	1.000,00	1.000,00	80,84	80,84
4124.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	200,00		
4131.03	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	90.000,00	90.000,00	6.418,86	6.418,86
4131.06	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	2.500,00	152,22	152,22
4131.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.000,00	1.000,00	35,32	35,32
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	550,00	550,00	27,50	27,50
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	300,00	300,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του ΔΟΠΑΠ	33.569,94	33.569,94	15.499,50	15.499,50
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	296.042,37	296.042,37	8.528,75	8.528,75
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	47.394,84	47.394,84	30.841,05	30.841,05
		1.157.572,74	1.157.572,74	62.447,77	62.447,77



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

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	2.000,00	2.000,00			
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	155,78	126,17
00.6311.01	Φόροι τόκων	300,00	300,00	300,00		
00.6331.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.000,00	4.000,00			
00.6431.01	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	4.000,00	4.000,00			
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	600,00	600,00			
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET	120,00	120,00			
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	50,00	50,00	50,00		
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00			
00.6822.01	Ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	200,00	200,00			
00.8115.01	Διάφορα έξοδα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ ΠΟΕ	30,00	30,00			
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	10.500,00	833,73	833,73
00.8223.01	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
00.8224.01	Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	400,00	400,00	400,00		
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		
00.8224.04	Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	500,00	1,66	1,66
00.8224.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ	1.000,00	1.000,00	700,00	80,84	80,84
00.8224.06	Απόδοση κρατήσεων ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	200,00	200,00	0,32	0,32
00.8231.03	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	90.000,00	90.000,00	77.500,00	6.418,86	6.418,86
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	2.500,00	2.000,00	152,22	152,22
00.8231.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,32	35,32
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	550,00	550,00	550,00	27,50	27,50
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	37.000,00	37.000,00	33.500,00	2.713,67	2.713,67
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.500,00	11.500,00	9.500,00	680,05	680,05



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής-λογιστικής μεθόδου	10.000,00	10.000,00			
10.6142.02	Υποστήριξη για την προσαρμογή στον νέο κανονισμό ΕΕ 679/2016 προστασία προσωπικών δεδομένων	3.000,00	3.000,00	2.410,40		
10.6142.03	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	1.500,00	1.500,00			
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00	2.000,00			
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(οικονομική Διαχείριση Singular Genesis & μισθοδοσίας)	8.500,00	8.500,00			
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	300,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	300,00	300,00			
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	3.000,00			
10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00			
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες τόνερ φωτοτυπικού, μελάνια εκτυπωτών και φαξ	3.500,00	3.500,00			
10.6721.01	Υποχρεωτικές εισφορές (ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ)	2.500,00	2.500,00			
10.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00			
10.7133.01	Έπιπλα & σκεύη στο λογιστήριο	10.000,00	10.000,00			
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	5.000,00			
10.7134.02	Προμήθεια και Εγκατάσταση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	3.000,00	3.000,00			
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00			
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.121,02	1.121,02			
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	155.000,00	151.000,00	12.507,50	12.507,50
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.000,00	43.000,00	40.000,00	3.199,40	3.199,40
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	35.000,00	35.000,00			
15.6142.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	50.000,00	50.000,00			
15.6235.01	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00			
15.6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00			
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων χώρων	50.000,00	50.000,00			
15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Γυμναστηρίων	30.000,00	30.000,00			
15.6261.04	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Φιλαρμονικής	20.000,00	20.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6262.05	Συντήρηση εξωτερικών χώρων κολυμβητηρίου	24.000,00	24.000,00			
15.6262.06	Συντήρηση εξωτερικών χώρων αθλητικού κέντρου Διώνης	24.000,00	24.000,00			
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου	40.000,00	40.000,00			
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	10.000,00	10.000,00			
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού πνευματικού κέντρου	10.000,00	10.000,00			
15.6276.02	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	5.000,00			
15.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	300,00	300,00			
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	60.000,00			
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	40.000,00	40.000,00			
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	30.000,00	30.000,00			
15.6474.03	Εξοδα για το Χημείο του Κράτους	900,00	900,00			
15.6483.01	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων	30.000,00	30.000,00			
15.6611.02	Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου	3.000,00	3.000,00			
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00			
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	15.000,00			
15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	4.000,00			
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.000,00	20.000,00			
15.6672.04	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων και μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	3.000,00	3.000,00			
15.6694.07	Προμήθεια αθλητικού υλικού κλειστών γυμναστηρίων	5.000,00	5.000,00			
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00			
15.7134.02	προμήθεια & εγκατάσταση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	5.000,00			
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	40.000,00			
15.7311.01	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων	28.782,80	28.782,80			
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	29.463,67	29.463,67			
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	2.955,25	2.955,25			
9111	Αποθεματικό	30.000,00	30.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
		1.157.572,74	1.157.572,74	367.410,40	26.806,85	26.777,24