



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 176

Ημ/νια Πρωτ. : 13/05/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής	5.000,00	5.000,00		
0111.02	Μισθώματα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου	2.000,00	2.000,00		
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαση προπονητικών και υπεραθλητικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	1.000,00	1.000,00		
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	1.000,00		
0211.01	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζα	1.000,00	1.000,00		
0434.01	Έσοδα από διδάκτρα παράδοσης μαθημάτων της Μουσικής Σχολής - Ωδείου	35.000,00	35.000,00	15.350,00	15.350,00
0434.02	Έσοδα από διδάκτρα παράδοσης μαθημάτων της Μουσικής Θερινής Ακαδημίας	1.500,00	1.500,00		
0718.02	Λοιπές επιχορηγήσεις από το Δήμο	200.000,00	200.000,00		
0718.03	Έσοδα από εισιτήρια εκδηλώσεων	8.000,00	8.000,00		
0718.04	Έσοδα από εισιτήρια μουσείων	5.000,00	5.000,00		
0718.05	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω τάξεις	3.000,00	11.500,00		
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις από Υπουργεία ή άλλους φορείς από το 2012	6.080,00	6.080,00		
1219.02	Εκτακτη επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του προγράμματος Άθληση για Όλους 2014-2015	2.048,00	10.880,00		
1411.01	Προϊόν δωρεών	1.000,00	1.000,00		
1511.01	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.500,00	1.500,00		
3219.01	Λοιπά βεβαιωμένα έσοδα όπως τέλος ακιν. περιουσίας, μισθώματα κ.τ.λ.	7.514,50	7.514,50		
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	484,73	484,73
4123.01	Φόρος 1%	100,00	100,00	10,61	10,61
4123.02	Φόρος 4%	1.000,00	1.000,00	222,03	222,03
4123.03	Φόρος 8%	10.000,00	10.000,00	188,00	188,00
4123.04	Φόρος 20%	10.000,00	10.000,00	2.058,02	2.058,02
4124.01	Χαρτόσημο 3%	150,00	150,00		
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00		
4124.03	Κράτηση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	150,00	150,00	36,40	36,40
4124.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	150,00		
4131.01	ΙΚΑ Μισθοδοσίας	25.000,00	25.000,00	12.602,90	12.602,90



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 176

Ημ/νια Πρωτ. : 13/05/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.02	Απόδοση ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.000,00	1.000,00	314,58	314,58
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων από ΙΚΑ		25.583,42		
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.791,42			
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	89.980,07	76.024,43	76.024,43	76.024,43
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	200,23	2.545,92	2.545,92	2.545,92
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.225,07	2.225,07	2.225,07	2.225,07
		431.336,98	453.553,34	112.062,69	112.062,69



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 176

Ημ/νια Πρωτ. : 13/05/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.02	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης	5.000,00	5.000,00	4.920,00		
00.6117.03	Παροχή λοιπών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών		6.000,00			
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη	250,00	250,00			
00.6262.01	Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά και Τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6431.04	Υπηρεσίες ηλεκτρονικού marketing προβολής εκδηλώσεων δράσης ΑΠΚ	10.000,00	10.000,00	9.999,90		
00.6431.06	Συντήρηση, ανασχεδιασμός και ενημέρωση θεματικού ιστότοπου	2.000,00	2.000,00			
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.500,00	1.500,00			
00.6442.01	Δαπάνες πραγματοποίησης διαφόρων ημερίδων συνεδριών κτλ	500,00	500,00			
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	2.000,00			
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	246,00	
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα-αμοιβές νομικών και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	2.000,00	1.501,84	1.501,84	
00.6492.04	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για αναθέσεις έτους 2015		300,00	233,27		
00.6492.05	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για αναθέσεις έτους 2016		2.165,99	1.393,04	913,04	
00.6495.01	Πληρωμή - ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ (λόγω επιβολής προστίμων)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.557,36	2.557,36
00.6495.02	Πληρωμή - ρύθμιση οφειλών προς ΔΟΥ (λόγω επιβολής προστίμων)	500,00	500,00	500,00		
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		50,00	50,00		
00.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	24.059,84	10.396,26	10.396,26	4.503,30	4.303,30
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	4.072,00	3.054,00
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.000,08	750,06
10.6115.01	Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης	8.000,00	5.000,00	4.000,00		
10.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	2.000,00			
10.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00			
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικού κ.α.)	2.000,00	2.000,00			
10.6265.02	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρμογών ΝΠΔΔ 2016	3.500,00	4.540,00	4.501,80		
10.6265.03	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρμογών ΝΠΔΔ ( ΟΠΔ ) 2016	3.500,00	2.460,00	2.460,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 176

Ημ/νια Πρωτ. : 13/05/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	2.500,00	2.500,00			
10.6613.01	Προμήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων τόνερ	1.000,00	1.000,00			
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	500,00	500,00			
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων γραφείων λοιπού εξοπλισμού γραφείων	4.000,00	4.000,00			
10.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00			
10.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	5.039,88	10.226,32	10.226,32	7.815,52	6.401,02
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	6.228,00	4.671,00
15.6031.02	Αποδοχές αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (μουσικοί Μουσικής Σχολής-Ωδείου)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.493,03	11.851,71
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ -(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.500,00	5.100,00	5.100,00		
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ - Άθληση για όλους (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	10.600,00	10.600,00	5.638,80	4.495,80
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.529,60	1.147,20
15.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές(ΙΚΑ) αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μουσικοί Μουσικής Σχολής	2.500,00	5.500,00	5.500,00	3.805,12	2.910,81
15.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ	3.000,00	2.200,00	2.200,00		
15.6055.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ Άθλησης για Όλους		3.000,00	3.000,00	1.384,90	1.104,18
15.6114.03	Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (χορωδοί)	14.000,00	14.000,00			
15.6114.04	Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (δάσκαλοι φιλαρμονικής)	16.000,00	16.000,00			
15.6114.06	Παροχή υπηρεσιών από πολιτιστικό στέλεχος για το έτος Αριστοτέλη	5.000,00	5.000,00	4.920,00		
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	4.000,00	4.000,00			
15.6264.01	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	15.000,00			
15.6265.01	Επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	2.000,00			
15.6279.02	Υπηρεσίες καθαριότητας ιματισμού	1.000,00	1.500,00			
15.6471.01	Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ωδείων	5.000,00	5.000,00			
15.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	20.000,00			
15.6471.03	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	1.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 176

Ημ/νια Πρωτ. : 13/05/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6471.04	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.500,00	1.500,00			
15.6471.05	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.500,00	2.500,00			
15.6662.01	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00			
15.6662.02	Προμήθεια υλικών για επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	1.000,00			
15.6662.03	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων(Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μουσείο Αρναίας)	15.000,00	14.000,00			
15.6662.04	Προμήθεια γραφικής ύλης εντύπων αφισών και λοιπών αναλωσίμων για Ωδείο	2.000,00	2.000,00			
15.7131.01	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
15.7131.02	Προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.500,00			
15.7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων	2.000,00	2.000,00			
15.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	9.898,19	30.557,36	30.557,36	24.878,47	20.142,97
20.6262.01	Καθαριότητα αθλητικών χώρων	15.000,00	12.000,00	9.594,00	959,40	
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00			
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6644.02	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης)	500,00	500,00	500,00		
35.6692.01	Προμήθεια γκαζόν, φυτών, δένδρων	4.000,00	4.000,00			
35.6693.01	Προμήθεια λιπασμάτων	4.000,00	4.000,00			
35.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
35.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	1.044,02	1.229,39	1.229,39	1.229,39	1.229,39
8221.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	484,73	484,73	484,73
8223.01	Απόδοση Φόρου 1%	100,00	100,00	10,61	10,61	10,61
8223.02	Απόδοση φόρου 4%	1.000,00	1.000,00	222,03	222,03	222,03
8223.03	Απόδοση φόρου 8%	10.000,00	10.000,00	188,00	188,00	188,00
8223.04	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	10.000,00	2.058,02	2.058,02	2.058,02
8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	150,00	150,00			
8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 176

Ημ/νια Πρωτ. : 13/05/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8224.03	Απόδοση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	150,00	150,00	36,40	36,40	36,40
8224.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	150,00			
8231.01	Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας	25.000,00	25.000,00	12.602,90	12.602,90	12.602,90
8231.11	Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	1.000,00	314,58	314,58	314,58
8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.514,50	7.566,18			
9111.01	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και για την δημιουργία νέων που δεν προϋπολογίστηκαν στο προϋπολογισμό (Αποθεματικό)	4.570,55	6.151,84			
		431.336,98	453.553,34	236.060,45	99.973,12	80.536,07