



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 188

Ημ/νια Πρωτ. : 08/04/2021

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής για το έτος 2021	3.000,00	3.000,00		
0111.02	Μισθώματα από ενοικίαση χώρων του Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού	500,00	500,00		
0211.01	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζα	187,00	187,00	1,99	1,99
0432.01	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	3.000,00	3.000,00		
0434.01	Έσοδα από διδάκτρα παράδοσης μαθημάτων της Μουσικής Σχολής - Ωδείου	28.000,00	28.250,00	3.055,00	3.055,00
0718.02	Λοιπές επιχορηγήσεις από το Δήμο τακτική επιχορήγηση έτους 2021	236.000,00	236.000,00	40.000,00	40.000,00
0719.01	Έσοδα από πωλήσεις αναμνηστικών ειδών	250,00			
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	117,90	117,90		
1693.01	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	500,00	500,00		
1699.01	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	500,00	500,00		
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	507,68	380,17
4122.01	Φόρος 20% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	1.200,00	1.200,00		
4122.02	Χαρτόσημο 1% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	100,00	100,00		
4122.03	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,2%	20,00	20,00	0,01	0,01
4122.04	Φόρος 15%	200,00	200,00		
4123.01	Φόρος 1%	200,00	200,00	28,34	28,34
4123.02	Φόρος 4%	1.500,00	1.500,00		
4123.03	Φόρος 8%	15.000,00	15.000,00	234,63	234,63
4123.04	Φόρος 20%	15.000,00	15.000,00	1.120,00	1.120,00
4124.01	Χαρτόσημο 3%	150,00	150,00	0,06	0,06
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00		
4124.03	Κράτηση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	300,00	300,00	40,32	30,24
4124.04	Κράτηση 0,10% - 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	200,00	1,13	1,13
4124.05	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	400,00	400,00	0,97	0,97
4131.01	ΙΚΑ Μισθοδοσίας	38.000,00	38.000,00	10.418,21	7.661,09
4131.02	Απόδοση ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.500,00	1.500,00	258,39	190,03



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 188

Ημ/νια Πρωτ. : 08/04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.03	ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	500,00	500,00		
4132.01	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ	500,00	500,00		
4142.01	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χαλκιδικής	60,00	60,00	8,00	6,00
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων από ΙΚΑ	10.000,00	25.583,42		
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	52.428,98	15.206,96	14.607,13	14.607,13
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		8.737,93	9.337,76	9.337,76
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	148,86	17.148,86	17.148,86	17.148,86
		411.112,74	415.212,07	96.768,48	93.803,41



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 188

Ημ/νια Πρωτ. : 08/04/2021

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6115.02	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ΑΠΚ για τη χρήση 2020 κια σύνταξη του οικείου λογαριασμού πισ	3.000,00	3.000,00	2.480,00		
00.6117.02	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης & λοιπών παροχών υπηρεσιών για το έτος 2021	22.000,00	22.000,00	20.584,00		
00.6117.03	Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, μηχανικών κλπ)	250,00	250,00			
00.6117.04	Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, μηχανικών κλπ) συνεχιζόμενο 2020	350,00	350,00	344,10		
00.6117.06	Παροχή υπηρεσιών από ξεναγό	12.000,00	12.000,00			
00.6117.08	Αμοιβές κι έξοδα λοιπών τρίτων ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00	9.994,40		
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών		6.500,00	4.500,00		
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς		1.900,00	1.500,00		
00.6222.01	Τηλεφωνικά έξοδα του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	500,00			
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	173,60		
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα-αμοιβές νομικών και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξε	100,00	100,00			
00.6495.02	Πληρωμή - ρύθμιση οφειλών προς ΔΟΥ (λόγω επιβολής προστίμων) - φορολογίας εισοδήματος και λ	1.000,00	1.000,00			
00.6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (έξοδα κατατακτήριων και πτυχιακών-διπλωματικών εξετάσεων μουσ		350,00			
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	150,00	150,00	11,70	11,70
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών και τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 00 γενικές υπηρεσίες	114,39	2.554,90	2.554,90	2.120,90	2.000,00
00.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. στην υπηρεσία 00 γενικές υπηρεσίες	4.354,26	1.248,68	1.248,68		
00.8221.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	380,17	380,17	380,17
00.8222.01	Απόδοση Φόρου 20% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	1.200,00	1.200,00			
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμου 1% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	100,00	100,00	0,01	0,01	0,01
00.8222.03	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,2%	20,00	20,00			
00.8222.04	Φόρος 15%	200,00	200,00			
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 1%	200,00	200,00	28,34	28,34	28,34
00.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	1.500,00	1.500,00			
00.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	15.000,00	15.000,00	234,63	234,63	234,63
00.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	15.000,00	15.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00



ΑΔΑ: 9Ν65ΟΛΘΙ-Γ6Μ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 188

Ημ/νια Πρωτ. : 08/04/2021

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	150,00	150,00	0,06	0,06	0,06
00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00			
00.8224.03	Απόδοση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	300,00	300,00	30,24	30,24	30,24
00.8224.04	Κράτηση 0,10%-0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	200,00	1,13	1,13	1,13
00.8224.05	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	400,00	400,00	0,97	0,97	0,97
00.8231.01	Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας	38.000,00	38.000,00	7.661,09	7.661,09	7.661,09
00.8231.11	Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ 1%	1.500,00	1.500,00	190,03	190,03	190,03
00.8231.12	ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	500,00	500,00			
00.8242.01	Απόδοση κρατησών στο σύλλογοεργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χαλκιδικής	60,00	60,00	6,00	6,00	6,00
10.6115.01	Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης	4.000,00	3.000,00	2.976,00		
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικού κ.α.)	1.000,00	1.000,00			
10.6265.02	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρμογών ΝΠΔΔ 2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10.6266.01	Συντήρηση ανασχεδιασμός και ενημέρωση θεματικού ιστότοπου	800,00	800,00			
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	173,60		
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	800,00	800,00	303,50		
10.6613.01	Προμήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων τόνερ μελανάκια	800,00	800,00			
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο 2020)	375,00	375,00	375,00		
10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ετους 2021	1.000,00	1.000,00			
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο 2020)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00	6.000,00			
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων γραφείων λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών του ΑΠΚ	1.000,00	1.000,00			
10.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.600,00	1.532,40		
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών και τρίτων στην υπηρεσία 10 διοικητικές θπηρεσίες	1.302,00	372,00	372,00		
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 10 διοικητικές υπηρεσίες	2.374,98	4.999,97	4.999,97		
10.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. στην υπηρεσία 10 διοικητικές υπηρεσίες	14.748,96	14.748,96	14.748,96	4.549,00	
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 10 διοικητικές υπηρεσίες		1.775,91	1.775,91	1.775,91	1.775,91



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 188

Ημ/νια Πρωτ. : 08/04/2021

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	21.500,00	21.500,00	21.500,00	3.486,00	3.486,00
15.6031.02	Αποδοχές αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Μουσικής Σχολής-Ωδείου)	56.000,00	54.000,00	50.000,00	13.094,75	13.094,75
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ - Άθληση για όλους	3.000,00	3.000,00			
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	868,14	848,14
15.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές(ΙΚΑ) αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μουσικής Σχολής	15.000,00	14.000,00	14.000,00	2.355,67	2.355,67
15.6055.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ Άθλησης για Όλους	1.000,00	1.000,00			
15.6114.01	Παροχή υπηρεσιών από ξεναγό (συνεχιζόμενο 2020)	4.000,00	4.000,00	3.999,00		
15.6114.03	Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (εμφανίσεων φιλαρμονικών)	7.000,00	7.000,00			
15.6114.04	Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (μουσικές παραστάσεις - λοιπά μουσικά σχήματα)	20.000,00	20.000,00			
15.6117.01	Παροχή υπηρεσιών για κατάθεση υποψηφίων ακτών για βράβευση γαλάζιων σημαιών	6.000,00	6.000,00	5.989,20		
15.6255.01	Ασφάλεια εκθεσιακού χώρου (ασφάλιστρα)	1.200,00	1.200,00	1.199,78		
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	3.000,00	3.000,00	252,96		
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων	5.200,00	5.200,00			
15.6265.01	Επισκευή μουσικών οργάνων	800,00	800,00			
15.6279.02	Υπηρεσίες καθαριότητας ιματισμού (μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες κ.α) των δομών του ΑΠΚ		1.500,00	1.497,30		
15.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.000,00	1.000,00			
15.6471.03	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	1.000,00			
15.6471.05	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων κλπ	7.000,00	7.000,00			
15.6471.07	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων - μεταφορές	4.000,00	4.000,00			
15.6614.01	Προμήθεια γραφικής ύλης εντύπων αφισών και λοιπών αναλωσίμων για ωδείο	1.000,00	1.000,00			
15.6654.01	Προμήθεια αναμνηστικών ειδών	500,00				
15.6654.02	Γραφιστικές υπηρεσίες και προμήθεια αφισών, banners κτλ	1.000,00	1.000,00			
15.6662.01	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	60,00		
15.6662.03	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων(Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μου	3.000,00	3.000,00			
15.7131.01	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.100,00			
15.7131.02	Προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 188

Ημ/νια Πρωτ. : 08/04/2021

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	1.000,00			
15.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
15.7518.01	Συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα "Αριστοτέλης	600,00	600,00			
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ στην υπηρεσία 15 πολιτισμός αθλητισμός περιβάλλον	610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. στην υπηρεσία 15 πολιτισμός, αθλητισμός περιβάλλον	13.602,68	11.093,00	11.093,00	7.509,60	7.509,60
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 15 πολιτισμός αθλητισμός περιβάλλον		637,00	637,00	637,00	
20.6262.01	Καθαριότητα αθλητικών χώρων (συνεχιζόμενο 2020)	2.500,00	2.500,00	2.499,84	833,28	
20.6262.02	Καθαριότητα αθλητικών χώρων έτους 2021	14.000,00	14.000,00			
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 20 καθαριότητα	1.026,72	1.636,80	1.636,80	1.636,80	1.636,80
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 20 καθαριότητα		372,25	372,25	372,25	
35.6264.01	Επισκευές χλοοκοπτικών μηχανημάτων γηπέδων	500,00	1.000,00	248,00		
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ) συνεχιζόμενο 2020	500,00	500,00	500,00		
35.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών βενζίνη για χλοοκοπτικά γηπέδων 2021	5.000,00	3.500,00			
35.6644.03	Προμήθεια καυσίμων πετρέλαιο κίνησης για τα χλοοκοπτικά των γηπέδων		1.500,00			
35.6692.01	Προμήθεια γκαζόν, φυτών, δένδρων	2.000,00	2.500,00	135,60		
35.6693.01	Προμήθεια λιπασμάτων	3.000,00	3.000,00	2.998,74		
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 35 πρασίνου		496,00	496,00	496,00	
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 35 πρασίνου	6.136,22	1.773,15	1.773,15	1.773,15	1.773,15
9111.01	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και για την δημιουργία νέων τ	6.437,53	1.648,45			
		411.112,74	415.212,07	216.828,31	53.172,82	46.144,39