



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 4372020

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2020

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής	3.000,00	3.000,00	1.488,00	1.488,00
0111.02	Μισθώματα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου	1.000,00	1.000,00		
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)	500,00	500,00		
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	500,00	500,00		
0211.01	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζα	500,00	500,00	125,76	125,76
0432.01	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	3.000,00	3.000,00	732,00	732,00
0434.01	Έσοδα από διδάκτρα παράδοσης μαθημάτων της Μουσικής Σχολής - Ωδείου	20.000,00	20.000,00	15.755,14	15.755,14
0434.02	Έσοδα από πωλήσεις αναμνηστικών ειδών	1.000,00	1.000,00	9,87	9,87
0718.02	Λοιπές επιχορηγήσεις από το Δήμο	236.000,00	236.000,00	160.000,00	160.000,00
0718.05	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω τάξεις	8.320,00	4.430,00		
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	117,90	117,90		
1219.01	Εκτακτη επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του προγράμματος "Αθλητική Ανοχή"	7.390,00	7.390,00		
1511.01	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	140,00	140,00		
1693.01	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	1.000,00		
1699.01	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	1.000,00		
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα		5.500,00		
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	956,95	956,95
4122.01	Φόρος 20% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
4122.02	Χαρτόσημο 1% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	100,00	100,00	5,00	5,00
4122.03	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,2%	20,00	20,00	3,42	3,42
4122.04	Φόρος 15%	200,00	200,00		
4123.01	Φόρος 1%	200,00	200,00	8,70	8,70
4123.02	Φόρος 4%	1.000,00	1.000,00	496,43	496,43
4123.03	Φόρος 8%	10.000,00	10.000,00	2.202,14	2.202,14
4123.04	Φόρος 20%	10.000,00	10.000,00	5.385,60	5.385,60
4124.01	Χαρτόσημο 3%	150,00	150,00	78,90	78,90

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 4372020

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00	13,33	13,33
4124.03	Κράτηση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	150,00	150,00	96,71	96,71
4124.04	Κράτηση 0,10% - 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	150,00	35,41	35,41
4124.05	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%			39,04	39,04
4131.01	ΙΚΑ Μισθοδοσίας	28.000,00	28.000,00	23.101,36	23.101,36
4131.02	Απόδοση ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.000,00	1.000,00	573,73	573,73
4131.03	ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		500,00	10,00	10,00
4142.01	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χαλκιδικής	60,00	60,00	24,00	24,00
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων από ΙΚΑ	25.583,42	25.583,42	32,65	32,65
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	25.372,46	25.521,50	25.521,50	25.521,50
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	349,54	7.550,44	7.550,44	7.550,44
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	116,21	116,21	116,21	116,21
		388.769,53	398.229,47	244.462,29	244.462,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 4372020

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2020

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6115.02	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ΑΠΚ για τη χρήση 2018 κια σύνταξη του οικείου λογαριασμού πισ	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6117.02	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης & λοιπών παροχών υπηρεσιών	5.000,00	8.000,00	7.936,00	3.968,00	3.968,00
00.6117.03	Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, μηχανικών κλπ) συνεχιζόμενο 2019	400,00	500,00	465,00		
00.6117.04	Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, μηχανικών κλπ) συνεχιζόμενο 2018	150,00	150,00			
00.6222.01	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	345,00	345,00
00.6431.04	Υπηρεσίες ηλεκτρονικού marketing προβολής εκδηλώσεων δράσεων ΑΠΚ, προβολής λαογραφικών μ		500,00			
00.6431.05	Γραφιστικές υπηρεσίες δημιουργία αφισών, banners κλπ	2.500,00				
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ	500,00	500,00	492,90		
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00				
00.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	500,00	173,60		
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	1.000,00	828,32		
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα-αμοιβές νομικών και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	500,00	100,00			
00.6495.02	Πληρωμή - ρύθμιση οφειλών προς ΔΟΥ (λόγω επιβολής προστίμων) - φορολογίας εισοδήματος και λ	500,00	700,00	700,00	669,19	669,19
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	50,00	150,00	50,00	34,20	34,20
00.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	11.416,95	14.469,01	14.469,01	5.545,99	5.545,99
00.8221.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	956,95	956,95	956,95
00.8222.01	Απόδοση Φόρου 20% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμου 1% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	100,00	100,00	7,42	7,42	7,42
00.8222.03	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,2%	20,00	20,00	1,00	1,00	1,00
00.8222.04	Φόρος 15%	200,00	200,00			
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 1%	200,00	200,00	8,70	8,70	8,70
00.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	1.000,00	1.000,00	496,43	496,43	496,43
00.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	10.000,00	10.000,00	2.202,14	2.202,14	2.202,14
00.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	10.000,00	5.385,60	5.385,60	5.385,60
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	150,00	150,00	78,90	78,90	78,90
00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00	13,33	13,33	13,33

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 4372020

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2020

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.03	Απόδοση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	150,00	150,00	96,71	96,71	96,71
00.8224.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	150,00	35,41	35,41	35,41
00.8224.05	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%			39,04	39,04	39,04
00.8231.01	Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας	28.000,00	28.000,00	23.101,36	23.101,36	23.101,36
00.8231.11	Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	1.000,00	573,73	573,73	573,73
00.8231.12	ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		500,00	10,00	10,00	10,00
00.8242.01	Απόδοση κρατησέων στο σύλλογοεργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χαλκιδικής	60,00	60,00	24,00	24,00	24,00
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	13.500,00	3.000,00	2.069,60	2.069,60	2.069,60
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	3.500,00	800,00	513,47	513,47	513,47
10.6115.01	Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00				
10.6265.02	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρμογών ΝΠΔΔ 2018	5.200,00	5.000,00	5.000,00		
10.6265.03	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρμογών ΝΠΔΔ (ΟΠΔ) 2018	1.500,00				
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.125,00		
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
10.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού		200,00			
10.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	18.864,00	23.593,47	23.593,47	8.844,51	7.344,51
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	11.788,00	11.788,00
15.6031.02	Αποδοχές αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (μουσικοί Μουσικής Σχολής-Ωδείου)	27.000,00	53.000,00	32.000,00	31.922,43	31.922,43
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ - Άθληση για όλους (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.512,05	7.512,05
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.916,52	2.916,52
15.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές(ΙΚΑ) αμοιβόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μουσικοί Μουσικής Σχολής	6.500,00	14.000,00	8.000,00	7.919,94	7.919,94
15.6055.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ Άθλησης για Όλους	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.863,75	1.863,75
15.6114.01	Παροχή υπηρεσιών από ξεναγό	16.000,00	12.000,00	11.997,00	5.332,00	5.332,00
15.6114.02	Παροχή υπηρεσιών λοιπών τρίτων για παροχές στον τομέα πολιτισμού και θεαμάτων και συναφών δρ	16.000,00	7.000,00	7.000,00	2.555,00	2.555,00
15.6114.03	Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (μουσικές παραστάσεις, φιλαρμονικές, λοιπά μουσικά σχήματα)	11.000,00	7.000,00	7.000,00	2.187,50	2.187,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 4372020

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2020

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6114.07	Παροχή υπηρεσιών για κατάθεση ακτών για βράβευση γαλάζιων σημαιών	1.500,00	1.500,00	1.494,20	896,52	896,52
15.6255.01	Ασφάλεια εκθεσιακού χώρου	1.200,00	1.200,00	1.199,78	1.199,78	1.199,78
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.000,00				
15.6264.01	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	4.000,00	3.200,00	2.641,20		
15.6265.01	Επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	800,00	750,00	750,00	750,00
15.6471.01	Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ωδείων	2.500,00				
15.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.000,00				
15.6471.05	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, μεταφορές, ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων κλπ	2.000,00	1.000,00			
15.6471.07	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων - μεταφορές	2.000,00	2.000,00	892,80	813,60	
15.6654.01	Προμήθεια αναμνηστικών ειδών	1.500,00				
15.6662.01	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	3.412,48	3.412,48	3.412,48
15.6662.03	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων(Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μουσείο)	3.000,00	3.000,00	750,20	750,20	750,20
15.7131.01	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				
15.7131.02	Προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00			
15.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	66.439,27	73.686,90	73.686,90	47.486,74	37.888,10
20.6262.01	Καθαριότητα αθλητικών χώρων	11.000,00	16.500,00	13.486,24	416,64	
20.6262.02	Καθαριότητα κτιριακών δομών ΑΠΚ	2.500,00				
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	500,00	500,00		
20.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	7.177,40	15.062,12	15.062,12	12.203,92	12.203,92
35.6264.01	Επισκευές χλοοκοπτικών μηχανημάτων γηπέδων		500,00			
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
35.6692.01	Προμήθεια γκαζόν, φυτών, δένδρων	2.000,00	2.000,00	1.997,28		
35.6693.01	Προμήθεια λιπασμάτων	3.000,00	3.000,00	2.999,47		
35.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	5.331,72	2.413,21	2.413,21	2.413,21	2.413,21
9111.01	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και για την δημιουργία νέων τ	3.160,19	3.024,76			
		388.769,53	398.229,47	334.129,97	199.460,96	187.132,08



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 4372020

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
-----	-----------	---------	------------------------	-------------	------------	------------