



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/9/2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	3.500,00	2.550,00	2.550,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,00	1,67	1,67
0432	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	4.000,00	5.649,69	5.214,69
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	25.999,00	17.176,00	17.611,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	236.000,00	160.000,00	160.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	117,90	0,00	0,00
1695	Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	40.000,00	30.000,00	30.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.264,84	1.264,84
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβ	1.520,00	76,35	76,35
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	31.700,00	16.766,27	16.766,27
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.200,00	267,91	267,91
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	40.000,00	22.230,10	22.230,10
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60,00	18,00	18,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	25.583,42	2.545,70	2.545,70
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν	46.065,97	46.065,97	46.065,97
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ει	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ει	80,82	80,82	80,82
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>457.527,11</b>	<b>304.693,32</b>	<b>304.693,32</b>



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/9/2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00.6115	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ΑΠΚ για τη χρήση 2020 κια σύνταξη	2.480,00	0,00	0,00
00.6117	Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης	49.611,88	31.151,28	31.151,28
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	8.400,00	6.300,00	5.600,00
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παρι	1.550,00	1.126,44	1.001,28
00.6222	Τηλεφωνικά έξοδα του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου	1.000,00	578,98	578,98
00.6431	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και φωτογράφησης των Πολιτιστικών εκδη	250,00	0,00	0,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών πρ	0,00	0,00	0,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	669,60	0,00	0,00
00.6495	Πληρωμή - ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ (λόγω επιβολής προστίμων)	471,43	471,43	471,43
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	45,10	45,10
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις από επιθεώρηση εργασίας	764,61	764,61	764,61
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	825,16	825,16	825,16
00.8112	Αμοιβές αιρετών και τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 00 γενικές υπηρεσίες	9.639,14	7.038,24	7.038,24
00.8115	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. στην υπηρεσία 00 γενικές υπηρεσίες	1.654,52	248,00	248,00
00.8221	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.264,84	1.264,84
00.8222	Απόδοση Φόρου 20% Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	1.520,00	76,35	76,35
00.8223	Απόδοση Φόρου 1%	31.700,00	16.766,27	16.766,27
00.8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	1.200,00	267,91	267,91
00.8231	Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας	40.000,00	22.230,10	22.230,10
00.8242	Απόδοση κρατησών στο σύλλογοεργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χαλκιδικής	60,00	18,00	18,00
10.6115	Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης	2.976,00	0,00	0,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοι	4.000,00	0,00	0,00
10.6266	Συντήρηση ανασχεδιασμός και ενημέρωση θεματικού ιστότοπου	0,00	0,00	0,00
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	400,00	400,00	400,00
10.6613	Προμήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων τόνερ μελανάκια	0,00	0,00	0,00
10.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο 2021	500,00	0,00	0,00
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο 2020)	3.700,00	1.587,84	1.587,84
10.7133	Προμήθεια επίπλων γραφείων λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δς	3.000,00	2.999,79	2.999,79
10.7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	500,00	314,96	314,96
10.8112	Αμοιβές αιρετών και τρίτων στην υπηρεσία 10 διοικητικές θτηηρεσίες	2.976,00	2.976,00	2.976,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 10 διοικητικές υπηρεσίες	8.350,00	8.350,00	8.350,00
10.8115	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. στην υπηρεσία 10 διοικητικές υπηρεσίες	793,60	310,00	310,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 10 διοικητικές ι	2.613,58	2.074,46	1.923,09
10.8121		0,00	0,00	0,00
15.6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	21.000,00	15.687,00	13.944,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ -(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δι	75.350,00	45.436,98	45.436,98
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	5.100,00	3.496,59	3.108,08
15.6053	Εργοδοτικές εισφορές(ΙΚΑ) αμοιβόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνς	12.860,00	7.601,54	7.601,54
15.6055	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ Αθλησης για Όλους	0,00	0,00	0,00
15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	21.837,16	15.933,76	15.933,76
15.6117	Παροχή υπηρεσιών για κατάθεση υποψηφίων ακτών για βράβευση γαλά	9.852,80	6.528,60	6.528,60
15.6255	Ασφάλεια εκθεσιακού χώρου (ασφάλιστρα)	1.200,00	1.110,39	1.110,39
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.240,00	999,44	999,44



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15.6265	Επισκευή μουσικών οργάνων	1.600,00	0,00	0,00
15.6471	Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ωδείων	25.255,76	18.255,96	18.255,96
15.6654	Προμήθεια αναμνηστικών ειδών	0,00	0,00	0,00
15.6662	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων	4.738,80	1.364,00	1.364,00
15.7131	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	2.949,11	2.837,26	2.837,26
15.7135	Προμήθεια μουσικών οργάνων	4.828,00	3.196,72	3.196,72
15.7518	Συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα "Αριστοτέλης"	0,00	0,00	0,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ στην υπηρεσία 15 πολιτισμός αθλητισμός	11.076,74	11.076,74	11.076,74
15.8112	Αμοιβές αιρετών και τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 00 γενικές υπηρεσίες	1.556,40	1.556,40	1.556,40
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 10 διοικητικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
15.8115	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. στην υπηρεσία 15 πολιτισμός, αθλητισμός περιβάλλον	2.699,28	0,00	0,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 15 πολιτισμός	2.480,01	0,00	0,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.492,40	2.492,40	2.492,40
20.6262	Καθαριότητα αθλητικών χώρων (συνεχιζόμενο 2020)	31.806,00	10.296,22	10.296,22
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 20 καθαριότητα	4.526,74	4.526,74	4.526,74
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 20 καθαριότητα	212,04	0,00	0,00
35.6264	Επισκευές χλοοκοπτικών μηχανημάτων γηπέδων	500,00	499,72	499,72
35.6644	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ) συνεχιζόμενο 2020	4.900,00	0,00	0,00
35.6692	Προμήθεια γκαζόν, φυτών, δένδρων	3.500,00	3.498,48	3.498,48
35.6693	Προμήθεια λιπασμάτων	4.000,00	3.998,50	3.998,50
35.7131	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	8.990,00	8.990,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ στην υπηρεσία 35 πρασίνου	1.716,16	751,44	751,44
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε στην υπηρεσία 35 πρασίνου	3.985,95	403,72	403,72
9111	Αποθεματικό	8,24	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>457.527,11</b>	<b>278.724,36</b>	<b>275.616,32</b>