



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 102

Ημ/νια Πρωτ. : 20/02/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής	3.000,00	3.000,00	747,00	747,00
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		
0432.01	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	5.000,00	5.000,00	99,00	99,00
0432.02	Έσοδα από εισιτήρια εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00		
0434.01	Έσοδα από διδάκτρα παράδοσης μαθημάτων της Μουσικής Σχολής - Ωδείου	40.000,00	40.000,00	1.688,00	1.688,00
0718.02	Λοιπές επιχορηγήσεις από το Δήμο	236.000,00	236.000,00		
0718.05	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω τάξεις	19.000,00	19.000,00		
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 "Αέρας"	5.000,00	5.000,00		
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)	140,00	140,00		
1693.01	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	1.000,00		
1699.01	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	1.000,00		
3219.01	Λοιπά βεβαιωμένα έσοδα όπως τέλος ακιν. περιουσίας, μισθώματα κ.τ.λ.	500,00	500,00		
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	124,79	124,79
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	1,00	1,00
4122.04	Φόρος 15%	200,00	200,00		
4123.01	Φόρος 1%	200,00	200,00		
4123.02	Φόρος 4%	1.000,00	1.000,00		
4123.03	Φόρος 8%	10.000,00	10.000,00		
4123.04	Φόρος 20%	10.000,00	10.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 102

Ημ/νια Πρωτ. : 20/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	13,14	13,14
4124.04	Κράτηση 0,10% - 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	150,00		
4131.01	ΙΚΑ Μισθοδοσίας	28.000,00	28.000,00	3.446,87	3.446,87
4131.02	Απόδοση ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.000,00	1.000,00	83,97	83,97
4142.01	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χαλκιδικής	60,00	60,00	4,00	4,00
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων από ΙΚΑ	25.583,42	25.583,42		
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	124.702,13	124.702,13	22.004,93	22.004,93
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	283,84	283,84	349,54	349,54
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2,91	2,91	116,21	116,21
		520.710,20	520.710,20	28.783,45	28.783,45



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 102

Ημ/νια Πρωτ. : 20/02/2019

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	3.000,00			
00.6117.02	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης & λοιπών παροχών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00			
00.6117.03	Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, μηχανικών κλπ) συνεχιζόμενο 2017	500,00	500,00			
00.6117.04	Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, μηχανικών κλπ) συνεχιζόμενο 2018	300,00	300,00			
00.6117.05	Αμοιβές κι έξοδα λοιπών τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών απαλλασόμενα ΦΠΑ	5.000,00	5.000,00			
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	6.000,00			
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη - αποστολές courier κλπ	500,00	500,00			
00.6262.01	Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά και Τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.500,00	3.500,00			
00.6431.04	Υπηρεσίες ηλεκτρονικού marketing προβολής εκδηλώσεων δράσεων ΑΠΚ, προβολής λαογραφικών μ	1.500,00	1.500,00			
00.6431.05	Γραφιστικές υπηρεσίες δημιουργία αφισών, banners κλπ	4.000,00	4.000,00			
00.6431.06	Συντήρηση, ανασχεδιασμός και ενημέρωση θεματικού ιστότοπου	1.500,00	1.500,00			
00.6431.07	Δημιουργία ψηφιακού υλικού cd-dvd κλπ	2.000,00	2.000,00			
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ	1.000,00	1.000,00			
00.6442.01	Δαπάνες πραγματοποίησης διαφόρων ημερίδων, συνεδριών, διαλέξεων κτλ	500,00	500,00			
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	1.000,00			
00.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	700,00			
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.700,00	1.700,00			
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα-αμοιβές νομικών και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	1.500,00	1.500,00			
00.6495.02	Πληρωμή - ρύθμιση οφειλών προς ΔΟΥ (λόγω επιβολής προστίμων) - φορολογίας εισοδήματος και λ	1.000,00	1.000,00			
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	50,00	50,00	20,00	20,00	20,00
00.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	12.944,52	12.944,52	500,00	500,00	500,00
00.8221.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	124,79	124,79	124,79
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	5,00	5,00	5,00
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			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 102

Ημ/νια Πρωτ. : 20/02/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 1%	200,00	200,00			
00.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	1.000,00	1.000,00			
00.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	10.000,00	10.000,00			
00.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	10.000,00			
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	150,00	150,00			
00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	150,00	150,00			
00.8224.03	Απόδοση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011	150,00	150,00	13,14	13,14	13,14
00.8224.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	150,00			
00.8231.01	Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας	28.000,00	28.000,00	3.446,87	3.446,87	3.446,87
00.8231.11	Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	1.000,00	83,97	83,97	83,97
00.8242.01	Απόδοση κρατησεών στο σύλλογοεργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χαλκιδικής	60,00	60,00	4,00	4,00	4,00
00.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων	500,00	500,00			
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	13.500,00	13.500,00	995,00	995,00	
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	4.200,00	4.200,00	249,35	249,35	
10.6115.01	Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης	10.000,00	10.000,00			
10.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	2.000,00			
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 2018	5.200,00	5.200,00			
10.6265.03	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρμογών ΝΠΔΔ (ΟΠΔ) 2018	1.500,00	1.500,00			
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	1.000,00			
10.6613.01	Προμήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων τόνερ	500,00	500,00			
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.800,00	1.800,00			
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	5.000,00	5.000,00			
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων γραφείων λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών του ΑΠΚ	5.000,00	5.000,00			
10.7134.01	Προμήθεια εφαρμογής κόμβου διαλειτουργικότητας	3.600,00	3.600,00			
10.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 102

Ημ/νια Πρωτ. : 20/02/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	5.521,82	5.521,82	1.229,65	1.229,65	1.229,65
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,)	21.500,00	21.500,00	1.684,00	1.684,00	
15.6031.02	Αποδοχές αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (μουσικοί Μουσικής Σχολής-Ωδείου)	35.000,00	35.000,00	9.532,95	9.532,95	4.616,25
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ -(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά	4.000,00	4.000,00			
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -ΙΔΟΧ - Άθληση για όλους (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτ	13.000,00	13.000,00	1.447,80	1.447,80	
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Γυμνάστριας	6.000,00	6.000,00	422,01	422,01	
15.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές(ΙΚΑ) αμοιβόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μουσικοί Μουσικής Σχολής	9.000,00	9.000,00	2.388,93	2.388,93	1.156,83
15.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ	2.000,00	2.000,00			
15.6055.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ Άθλησης για Όλους	4.000,00	4.000,00	362,82	362,82	
15.6114.03	Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (μουσικές παραστάσεις, φιλαρμονικές, λοιπά μουσικά σχήματα)	24.800,00	24.800,00			
15.6114.06	Παροχή υπηρεσιών από πολιτιστικό στέλεχος	5.000,00	5.000,00			
15.6114.07	Παροχή υπηρεσιών για κατάθεση ακτών για βράβευση γαλάζιων σημαίων	4.500,00	4.500,00			
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	7.000,00	7.000,00			
15.6264.01	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00			
15.6265.01	Επισκευή μουσικών οργάνων	500,00	500,00			
15.6471.01	Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ωδείων	5.000,00	5.000,00			
15.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	10.000,00			
15.6471.03	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.000,00	2.000,00			
15.6471.05	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, μεταφορές, ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων κλπ	20.000,00	20.000,00			
15.6471.07	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων - μεταφορές	7.000,00	7.000,00			
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	350,00	350,00			
15.6662.03	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων(Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μου	12.000,00	12.000,00			
15.6662.04	Προμήθεια γραφικής ύλης εντύπων αφισών και λοιπών αναλωσίμων για Ωδείο	1.000,00	1.000,00			
15.6662.05	Προμήθεια ιματισμού (κουρτινών, μοκετών κ.α.) για τις ανάγκες του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου	3.000,00	3.000,00			
15.7131.01	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 102

Ημ/νια Πρωτ. : 20/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7131.02	Προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00			
15.7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	1.000,00			
15.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
15.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	56.568,78	56.568,78	3.495,74	3.495,74	3.495,74
20.6236.01	Ενοικίαση χημικών τουαλετών για την καθαριότητα γηπέδων	2.000,00	2.000,00			
20.6262.01	Καθαριότητα αθλητικών χώρων	11.000,00	11.000,00			
20.6262.02	Καθαριότητα κτιριακών δομών ΑΠΚ	10.000,00	10.000,00			
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
20.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	4.340,00	4.340,00			
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ)	4.000,00	4.000,00			
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	1.000,00	1.000,00			
35.8115.01	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	5.990,74	5.990,74			
9111.01	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και για την δημιουργία νέων τ	6.264,34	6.264,34			
		520.710,20	520.710,20	26.107,02	26.107,02	14.797,24