



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα
 Από το Πρακτικό Νο: 3/2019
 Συνεδρίασης του Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 8/2019

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:30 συνήλθε σε **ειδική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 114/18-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτρης Οικονόμου
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Ευστάθιος Κίντζιος
5. Αχιλλέας Μελισσάρης
6. Θεόδωρος Γκλεζάκος
7. Κατερίνα Γκούμα (αναπλ. κου Χαρακτινιώτη)
8. Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου Τσουροπλή)
9. Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου Κώτση)
10. Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου Νικολούδη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Θανάσης Χαρακτινιώτης
3. Γιώργος Τσουροπλής
4. Σταματία Ζούλια
5. Κων/νος Κώτσης
6. Βασίλης Σκουφίτσας
7. Δέσποινα Ζαμπούκου
8. Γρηγόρης Βαραδίνης
9. Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2018

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται την έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΑΠ, τον οποίο συνέταξε το Οικονομικό Τμήμα, με όλα τα παραστατικά στοιχεία (γραμμάτια

είσπραξης, χρηματικά εντάλματα κ.λ.π.) και με τους αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Ισχύουσες διατάξεις : τα άρθρα 240 παρ. 2, 236 παρ. 1 και 163 του Ν. 3463/2006.

Το Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2018 προσδιορίστηκε από τον ειδικό ταμία του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Παπάγου – Χολαργού και είναι αυτό που προκύπτει και από τα μηχανογραφημένα στοιχεία της Οικονομικής Διαχείρισης του Νομικού Προσώπου

Γενική κατάσταση εσόδων και εξόδων:

A. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά & έκτακτα	1.272.797,50 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2017	231.186,59 €
Σύνολο	1.503.984,09 €

B. ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές	1.324.280,17 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2018	179.703,92 €
Σύνολο	1.503.984,09 €

Επισυνάπτεται πίνακας με αναλυτικά στοιχεία ανά λογαριασμό εσόδων και εξόδων:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	600,00	1.029,43	1.629,43	1.333,89	0,00	1.333,89	1.333,89	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 021		600,00	1.029,43	1.629,43	1.333,89	0,00	1.333,89	1.333,89	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 02		600,00	1.029,43	1.629,43	1.333,89	0,00	1.333,89	1.333,89	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
0529	Λοιπές εισφορές								
0529.001	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	52.509,60	16.000,00	68.509,60	72.090,96	0,00	72.090,96	72.090,96	0,00
0529.002	Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα	8.819,45	0,00	8.819,45	7.745,79	0,00	7.745,79	7.745,79	0,00
0529.003	Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	25.831,36	3.712,16	29.543,52	29.543,52	0,00	29.543,52	29.543,52	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0529		87.160,41	19.712,16	106.872,57	109.380,27	0,00	109.380,27	109.380,27	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 052		87.160,41	19.712,16	106.872,57	109.380,27	0,00	109.380,27	109.380,27	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 05		87.160,41	19.712,16	106.872,57	109.380,27	0,00	109.380,27	109.380,27	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	600.000,00	100.000,00	700.000,00	694.338,00	0,00	694.338,00	694.338,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 071		600.000,00	100.000,00	700.000,00	694.338,00	0,00	694.338,00	694.338,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 07		600.000,00	100.000,00	700.000,00	694.338,00	0,00	694.338,00	694.338,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	0	802.160,41	118.091,72	920.252,13	925.918,37	0,00	925.918,37	915.712,27	10.206,10
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις								
1219.001	Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού φορέων Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2017-2018 για υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για Όλους	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	1219	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	121	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	12	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ								
141	ΔΩΡΕΕΣ								
1411.	Προϊόν δωρεών	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	141	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	14	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ								
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ								

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	500,00	148,22	648,22	555,07	0,00	555,07	555,07	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 151		500,00	148,22	648,22	555,07	0,00	555,07	555,07	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 15		500,00	148,22	648,22	555,07	0,00	555,07	555,07	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 1		500,00	16.722,32	17.222,32	10.995,07	0,00	10.995,07	10.995,07	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ								
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	22.700,00	-21.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 211		22.700,00	-21.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 21		22.700,00	-21.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 2		22.700,00	-21.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ								

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
3219.	Λοιπά έσοδα	6.000,00	24.017,01	30.017,01	30.017,01	0,00	30.017,01	11.433,99	18.583,02
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 321		6.000,00	24.017,01	30.017,01	30.017,01	0,00	30.017,01	11.433,99	18.583,02
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 32		6.000,00	24.017,01	30.017,01	30.017,01	0,00	30.017,01	11.433,99	18.583,02
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 3		6.000,00	24.017,01	30.017,01	30.017,01	0,00	30.017,01	11.433,99	18.583,02
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,50	0,00	9.456,50	9.456,50	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 411		15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,50	0,00	9.456,50	9.456,50	0,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ								
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	0,00	45.000,00	37.606,20	0,00	37.606,20	37.606,20	0,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	167,62	0,00	167,62	167,62	0,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.002,35	0,00	11.002,35	11.002,35	0,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	0,00	40.000,00	34.872,56	0,00	34.872,56	34.872,56	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	412	100.500,00	0,00	100.500,00	83.648,73	0,00	83.648,73	83.648,73	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	220.000,00	0,00	220.000,00	209.697,27	0,00	209.697,27	209.697,27	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	413	220.000,00	0,00	220.000,00	209.697,27	0,00	209.697,27	209.697,27	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	9.000,00	0,00	9.000,00	6.037,31	0,00	6.037,31	6.037,31	0,00
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.637,12	0,00	11.637,12	11.637,12	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	414	14.000,00	10.000,00	24.000,00	17.674,43	0,00	17.674,43	17.674,43	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	41	349.500,00	10.000,00	359.500,00	320.476,93	0,00	320.476,93	320.476,93	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής								
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	4212	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	6.712,06	830,66	7.542,72	7.542,72	0,00	7.542,72	7.542,72	0,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	636,52	0,00	636,52	636,52	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	421	13.712,06	830,66	14.542,72	14.179,24	0,00	14.179,24	14.179,24	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	42	13.712,06	830,66	14.542,72	14.179,24	0,00	14.179,24	14.179,24	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	4	363.212,06	10.830,66	374.042,72	334.656,17	0,00	334.656,17	334.656,17	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	93.322,09	-45.260,42	48.061,67	48.061,67	0,00	48.061,67	48.061,67	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	511	99.822,09	-45.260,42	54.561,67	54.561,67	0,00	54.561,67	54.561,67	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	71.485,98	-30.969,38	40.516,60	40.516,60	0,00	40.516,60	40.516,60	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	34.865,52	101.242,80	136.108,32	136.108,32	0,00	136.108,32	136.108,32	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	512	106.351,50	70.273,42	176.624,92	176.624,92	0,00	176.624,92	176.624,92	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	51	206.173,59	25.013,00	231.186,59	231.186,59	0,00	231.186,59	231.186,59	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	5	206.173,59	25.013,00	231.186,59	231.186,59	0,00	231.186,59	231.186,59	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.400.746,06	173.474,71	1.574.220,77	1.534.273,21	0,00	1.534.273,21	1.503.984,09	30.289,12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ								
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	642,24	-44,15	598,09	598,09	0,00	598,09	598,09	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		642,24	-44,15	598,09	598,09	0,00	598,09	598,09	0,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		1.642,24	-44,15	1.598,09	598,09	0,00	598,09	598,09	1.000,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ								
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	1.000,00	1.000,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		0,00	1.000,00	1.000,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ								
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	0,00	10.080,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.335,20	0,00	5.335,20	5.292,57	0,00	5.292,57	5.292,57	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		15.415,20	0,00	15.415,20	14.532,57	0,00	14.532,57	14.532,57	0,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ								
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου								
00-6142.001	Δαπάνη για την υποστήριξη και λειτ. της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.699,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ									
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	1.000,00	1.500,00	1.474,05	0,00	1.474,05	1.474,05	0,00	25,95
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		500,00	1.000,00	1.500,00	1.474,05	0,00	1.474,05	1.474,05	0,00	25,95
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ									
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	2.700,00	4.700,00	3.290,09	0,00	3.290,09	3.290,09	0,00	1.409,91
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως									
00-6495.001	Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	1.584,71	0,00	1.584,71	1.584,71	0,00	415,29
Σύνολο του ΚΑ: 00-6495.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.584,71	0,00	1.584,71	1.584,71	0,00	415,29
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		4.000,00	2.700,00	6.700,00	4.874,80	0,00	4.874,80	4.874,80	0,00	1.825,20
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		7.415,00	7.200,00	14.615,00	9.022,63	0,00	9.022,63	9.022,63	0,00	5.592,37
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ									
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)									
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	400,00	1.200,00	837,70	0,00	837,70	837,70	0,00	362,30
Σύνολο του ΚΑ: 00-652		800,00	400,00	1.200,00	837,70	0,00	837,70	837,70	0,00	362,30
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		800,00	400,00	1.200,00	837,70	0,00	837,70	837,70	0,00	362,30
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ									
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ									
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	1.996,04
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		4.000,00	0,00	4.000,00	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3.996,04
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		4.000,00	0,00	4.000,00	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3.996,04
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		47.572,44	61.453,00	109.025,44	90.963,30	0,00	90.963,30	90.963,30	0,00	18.062,14
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	34.518,09	-2.223,33	32.294,76	6.983,20	0,00	6.983,20	6.983,20	0,00	25.311,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	3.097,06	12.397,02	15.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,08	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	394.531,13	24.283,85	418.814,98	316.505,55	0,00	316.505,55	0,00	102.309,43	
Σύνολο του ΚΑ:	00	442.103,57	85.736,85	527.840,42	407.468,85	0,00	407.468,85	0,00	120.371,57	
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ									
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.360,00	3.995,00	76.355,00	74.503,85	0,00	74.503,85	74.503,85	0,00	1.851,15
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές									
10-6012.000	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	541,84	0,00	541,84	541,84	0,00	458,16
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	1.000,00	0,00	1.000,00	541,84	0,00	541,84	541,84	0,00	458,16
10-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75									
10-6013.000	εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/1975	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6013.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	95.360,00	3.995,00	99.355,00	75.045,69	0,00	75.045,69	75.045,69	0,00	24.309,31
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ									
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.740,00	1.980,00	63.720,00	60.886,57	0,00	60.886,57	60.886,57	0,00	2.833,43
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές									
10-6022.000	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.098,82	0,00	2.098,82	2.098,82	0,00	401,18
10-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΣ ΔΟΠΑΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	862,40	0,00	862,40	862,40	0,00	137,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.961,22	0,00	2.961,22	2.961,22	0,00	538,78
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	65.240,00	1.980,00	67.220,00	63.847,79	0,00	63.847,79	63.847,79	0,00	3.372,21
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)									
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.650,00	3.500,00	10.150,00	6.852,70	88,04	6.764,66	6.764,66	0,00	3.385,34
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	6.650,00	3.500,00	10.150,00	6.852,70	88,04	6.764,66	6.764,66	0,00	3.385,34
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ									
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.601,00	1.670,00	17.271,00	15.138,33	0,00	15.138,33	15.138,33	0,00	2.132,67
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.472,08	2.520,00	17.992,08	15.434,19	0,00	15.434,19	15.434,19	0,00	2.557,89
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.100,00	750,00	2.850,00	1.700,28	5,06	1.695,22	1.695,22	0,00	1.154,78
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	33.173,08	4.940,00	38.113,08	32.272,80	5,06	32.267,74	32.267,74	0,00	5.845,34
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)									
10-6061.000	Προμήθεια γαλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ (Συνεχιζόμενο από το 2017)	1.161,60	-648,49	513,11	140,90	0,00	140,90	140,90	0,00	372,21
10-6061.001	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10-6061.003	Δαπάνη προμήθειας γάλακτος 2018	132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.793,60	-780,49	1.013,11	140,90	0,00	140,90	140,90	0,00	872,21
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	1.793,60	-780,49	1.013,11	140,90	0,00	140,90	140,90	0,00	872,21
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	202.216,68	13.634,51	215.851,19	178.159,88	93,10	178.066,78	178.066,78	0,00	37.784,41
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ									
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ									
10-6115.	Αμοιβές λογιστών									
10-6115.001	Φορολ. & Λογιστ. Υποστ. 2018	9.000,00	2.500,00	11.500,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	3.700,00
10-6115.003	Αμοιβές Λογιστών (συνεχιζόμενη από το 2017)	3.784,00	-1.405,09	2.378,91	2.378,91	0,00	2.378,91	2.378,91	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10-6462.	Δημοσίευση προκορήξεων	1.167,60	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.667,60	0,00	1.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.667,60	0,00	1.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,60
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ									
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ									
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων									
10-6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	1.693,92	0,00	1.693,92	1.693,92	0,00	6,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	1.693,92	0,00	1.693,92	1.693,92	0,00	6,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	2.293,92	0,00	2.293,92	2.293,92	0,00	6,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	2.293,92	0,00	2.293,92	2.293,92	0,00	6,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	249.994,68	17.173,42	267.168,10	214.562,11	93,10	214.469,01	214.469,01	0,00	52.699,09
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	500,00	8.000,00	8.500,00	7.163,42	0,00	7.163,42	7.163,42	0,00	1.336,58
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	500,00	8.000,00	8.500,00	7.163,42	0,00	7.163,42	7.163,42	0,00	1.336,58
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	500,00	8.000,00	8.500,00	7.163,42	0,00	7.163,42	7.163,42	0,00	1.336,58
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	500,00	8.000,00	8.500,00	7.163,42	0,00	7.163,42	7.163,42	0,00	1.336,58
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.213,48	-25.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	25.213,48	-25.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	25.213,48	-25.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	25.213,48	-25.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	275.708,16	-40,06	275.668,10	221.725,53	93,10	221.632,43	221.632,43	0,00	54.035,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ									
15-6 .	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ									
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	116.060,40	-10.612,90	105.447,50	104.780,57	0,00	104.780,57	104.780,57	0,00	666,93
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	341,82	0,00	341,82	341,82	0,00	158,18
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		116.560,40	-10.612,90	105.947,50	105.122,39	0,00	105.122,39	105.122,39	0,00	825,11
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ									
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)									
15-6021.001	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενοι υπαλλήλου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.748,00	0,00	14.748,00	14.748,00	0,00	252,00
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές	256.470,00	0,00	256.470,00	252.980,57	0,00	252.980,57	252.980,57	0,00	3.489,43
Σύνολο του ΚΑ: 15-6021.		271.470,00	0,00	271.470,00	267.728,57	0,00	267.728,57	267.728,57	0,00	3.741,43
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	909,70	0,00	909,70	909,70	0,00	90,30
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		272.470,00	0,00	272.470,00	268.638,27	0,00	268.638,27	268.638,27	0,00	3.831,73
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)									
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.350,00	6.174,00	32.524,00	26.765,25	0,00	26.765,25	26.765,25	0,00	5.758,75
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		26.350,00	6.174,00	32.524,00	26.765,25	0,00	26.765,25	26.765,25	0,00	5.758,75
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ									
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.815,28	-1.420,00	23.395,28	22.376,62	0,00	22.376,62	22.376,62	0,00	1.018,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.274,89	0,00	64.274,89	64.044,05	0,00	64.044,05	64.044,05	0,00	230,84
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.900,00	1.300,00	9.200,00	6.707,39	0,00	6.707,39	6.707,39	0,00	2.492,61
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-605		99.490,17	-2.120,00	97.370,17	93.128,06	0,00	93.128,06	93.128,06	0,00	4.242,11
Σύνολο του ΚΑ: 15-60		514.870,57	-6.558,90	508.311,67	493.653,97	0,00	493.653,97	493.653,97	0,00	14.657,70
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ									
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ									
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία									
15-6117.001	Συμβάσεις μίσθωσης έργου	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.641,50	0,00	1.641,50	1.641,50	0,00	2.358,50
15-6117.002	Αμοιβή γιατρών	4.000,00	0,00	4.000,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	50,00
15-6117.003	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανεγκυστήρα	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.		14.000,00	-5.690,00	8.310,00	5.901,50	0,00	5.901,50	5.901,50	0,00	2.408,50
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		14.000,00	-5.690,00	8.310,00	5.901,50	0,00	5.901,50	5.901,50	0,00	2.408,50
Σύνολο του ΚΑ: 15-61		14.000,00	-5.690,00	8.310,00	5.901,50	0,00	5.901,50	5.901,50	0,00	2.408,50
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ									
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας									
15-6211.001	Κατανάλωση ρεύματος 2018	27.645,00	942,71	28.587,71	23.711,39	0,00	23.711,39	23.711,39	0,00	4.876,32
Σύνολο του ΚΑ: 15-6211.		27.645,00	942,71	28.587,71	23.711,39	0,00	23.711,39	23.711,39	0,00	4.876,32
15-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	-1.547,84	4.452,16	3.064,49	0,00	3.064,49	3.064,49	0,00	1.387,67
Σύνολο του ΚΑ: 15-621		33.645,00	-605,13	33.039,87	26.775,88	0,00	26.775,88	26.775,88	0,00	6.263,99
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ									
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-623		8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
15-6634.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	3.900,00	0,00	3.900,00	2.076,10	0,00	2.076,10	2.076,10	0,00	1.823,90
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	3.900,00	0,00	3.900,00	2.076,10	0,00	2.076,10	2.076,10	0,00	1.823,90
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	5.400,00	0,00	5.400,00	2.076,10	0,00	2.076,10	2.076,10	0,00	3.323,90
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ									
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων									
15-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.601,85	0,00	3.601,85	3.601,85	0,00	1.398,15
15-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	0,00	22.200,00	22.200,00	21.611,61	0,00	21.611,61	21.611,61	0,00	588,39
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	3.000,00	24.200,00	27.200,00	25.213,46	0,00	25.213,46	25.213,46	0,00	1.986,54
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	3.000,00	24.200,00	27.200,00	25.213,46	0,00	25.213,46	25.213,46	0,00	1.986,54
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ									
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.200,00	0,00	7.200,00	6.067,96	0,00	6.067,96	6.067,96	0,00	1.132,04
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	7.200,00	0,00	7.200,00	6.067,96	0,00	6.067,96	6.067,96	0,00	1.132,04
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ									
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	16.600,00	24.200,00	40.800,00	33.781,72	0,00	33.781,72	33.781,72	0,00	7.018,28
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	666.095,90	48.855,07	714.950,97	645.399,59	0,00	645.399,59	645.399,59	0,00	69.551,38
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
15-7133.	Έπιπλα σκέυη									
15-7133.001	Προμήθεια πάγκων και λοιπών επίπλων	0,00	200,00	200,00	199,96	0,00	199,96	199,96	0,00	0,04
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	0,00	200,00	200,00	199,96	0,00	199,96	199,96	0,00	0,04
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός									
15-7135.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	5.000,00	12.000,00	17.000,00	15.232,14	0,00	15.232,14	15.232,14	0,00	1.767,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	246,18	0,00	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	246,18
70-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
Σύνολο του ΚΑ: 70-811		338,43	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
Σύνολο του ΚΑ: 70-81		338,43	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
Σύνολο του ΚΑ: 70-8		338,43	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
Σύνολο του ΚΑ: 70		338,43	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ								
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500,00	2.891,43	3.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,43
Σύνολο του ΚΑ: -911		500,00	2.891,43	3.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,43
Σύνολο του ΚΑ: -91		500,00	2.891,43	3.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,43
Σύνολο του ΚΑ: -9		500,00	2.891,43	3.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.400.746,06	173.474,71	1.574.220,77	1.324.373,27	93,10	1.324.280,17	1.324.280,17	0,00	249.940,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
-------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------	-------------------	---------------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	963.663,02	127.481,49	1.091.144,51	950.925,00	93,10	950.831,90	950.831,90	0,00	140.312,61
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	718.729,49	7.031,46	725.760,95	672.411,94	93,10	672.318,84	672.318,84	0,00	53.442,11
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	63.849,20	9.339,87	73.189,07	53.881,98	0,00	53.881,98	53.881,98	0,00	19.307,09
62	Παροχές τρίτων	113.201,80	20.470,16	133.671,96	96.553,58	0,00	96.553,58	96.553,58	0,00	37.118,38
63	Φόροι τέλη	5.300,00	42.800,00	48.100,00	47.669,51	0,00	47.669,51	47.669,51	0,00	430,49
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	37.182,53	24.940,00	62.122,53	43.490,69	0,00	43.490,69	43.490,69	0,00	18.631,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	800,00	400,00	1.200,00	837,70	0,00	837,70	837,70	0,00	362,30
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.600,00	22.500,00	43.100,00	36.075,64	0,00	36.075,64	36.075,64	0,00	7.024,36
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	0,00	4.000,00	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3.996,04
7	Επενδύσεις	6.500,00	49.786,42	56.286,42	52.742,72	0,00	52.742,72	52.742,72	0,00	3.543,70
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	35.286,42	41.286,42	38.058,70	0,00	38.058,70	38.058,70	0,00	3.227,72
73	Έργα	500,00	14.500,00	15.000,00	14.684,02	0,00	14.684,02	14.684,02	0,00	315,98
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	430.083,04	-6.684,63	423.398,41	320.705,55	0,00	320.705,55	320.705,55	0,00	102.692,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	71.485,98	-30.081,65	41.404,33	15.709,34	0,00	15.709,34	15.709,34	0,00	25.694,99

82	Αποδόσεις	355.500,00	11.000,00	366.500,00	304.996,21	0,00	304.996,21	304.996,21	0,00	61.503,79
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	3.097,06	12.397,02	15.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,08
9	Αποθεματικό	500,00	2.891,43	3.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,43
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.400.746,06	173.474,71	1.574.220,77	1.324.373,27	93,10	1.324.280,17	1.324.280,17	0,00	249.940,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ										
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	442.103,57	85.736,85	527.840,42	407.468,85	0,00	407.468,85	407.468,85	0,00	120.371,57
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	275.708,16	-40,06	275.668,10	221.725,53	93,10	221.632,43	221.632,43	0,00	54.035,67
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	682.095,90	84.886,49	766.982,39	695.178,89	0,00	695.178,89	695.178,89	0,00	71.803,50
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338,43	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.400.246,06	170.583,28	1.570.829,34	1.324.373,27	93,10	1.324.280,17	1.324.280,17	0,00	246.549,17

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2018-31/12/2018)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα		
<u>I. ΕΣΟΔΑ</u>						
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	921.752,13	927.418,37	915.712,27	11.706,10		
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	17.222,32	10.995,07	10.995,07	0,00		
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	30.017,01	30.017,01	11.433,99	18.583,02		
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	374.042,72	334.656,17	334.656,17	0,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο	231.186,59	231.186,59	231.186,59	0,00		
Σύνολο Εσόδων	1.574.220,77	1.534.273,21	1.503.984,09	30.289,12		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2018	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<u>II. ΕΞΟΔΑ</u>						
Σύνολο Εξόδων	1.570.829,34	1.324.280,17	1.324.280,17	0,00	246.549,17	0,00
Αποθεματικό	3.391,43	0,00	0,00	0,00	3.391,43	0,00
Σύνολο Εξόδων	1.574.220,77	1.324.280,17	1.324.280,17	0,00	249.940,60	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	54.561,67	1.253.623,19	1.140.082,78	168.102,08
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	176.624,92	19.174,31	184.197,39	11.601,84
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.186,59	1.272.797,50	1.324.280,17	179.703,92

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία εννέα (9) υπέρ και ένα (1) κατά (κος Γκλεζάκος), εγκρίνει τον απολογισμό οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΑΠ, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και τον αναλυτικό πίνακα εσόδων - εξόδων

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 8/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτρης Οικονόμου

Τα Μέλη

Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Ευστάθιος Κίντζιος
Αχιλλέας Μελισσάρης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Κατερίνα Γκούμα
Κυριακή Κουμπόρου
Αλέξανδρος Φιλόσοφος
Χρήστος Γιωτόπουλος