



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1200

Ημ/νια Πρωτ. : 11/10/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	20.000,00	33.200,00	48.798,42	48.798,42
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00	1.000,00	3,88	3,88
0213	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες		1.300,00	3.058,88	3.058,88
0434.02	Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας	4.100,00	4.100,00	700,00	700,00
0434.03	Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους	200,00	200,00	1.964,00	1.964,00
0434.05	Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού	3.900,00	6.500,00	4.850,00	4.850,00
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας)	680.000,00	680.000,00	550.000,00	550.000,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	11.113,59	11.113,59
4122.01	Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	600,00	600,00	288,00	288,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών	100,00	100,00	17,28	17,28
4123.01	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	52.000,00	20.715,16	20.715,16
4129.01	Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	400,00	800,00	304,25	304,25
4129.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00	671,32	671,32
4129.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00		
4129.04	Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00		
4129.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	200,00	2,82	2,82
4131.03	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	92.000,00	92.000,00	53.617,45	53.617,45
4131.06	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00		
4131.07	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	100,00	100,00	28,80	28,80
4131.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00		
4149.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	500,00	500,00	225,00	225,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του ΔΟΠΑΠ	50,00			
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	104.842,23	99.366,05	99.366,05	99.366,05
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	16.970,26	69.480,89	69.480,89	69.480,89
		981.762,49	1.066.946,94	865.205,79	865.205,79



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1200

Ημ/νια Πρωτ. : 11/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00			
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.440,00	1.440,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.079,73	1.079,73
00.6311.01	Φόροι τόκων	500,00	500,00	500,00	0,51	0,51
00.6331.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.000,00	1.633,88	1.633,88	1.633,88	1.633,88
00.6431.01	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	11.000,00	11.000,00			
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	100,00	100,00	59,80	59,80
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης		103,86	103,86	103,86	103,86
00.8115.01	Διάφορα έξοδα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ ΠΟΕ	50,00				
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.113,59	11.113,59
00.8222.01	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	600,00	600,00	600,00	288,00	288,00
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	100,00	100,00	100,00	17,28	17,28
00.8223.01	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	52.000,00	52.000,00	26.249,69	26.249,69
00.8229.01	Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	400,00	800,00	800,00	368,94	368,94
00.8229.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.8229.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00	500,00	12,05	12,05
00.8229.04	Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	500,00	0,79	0,79
00.8229.06	Απόδοση κρατήσεων ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	200,00	200,00	3,33	3,33
00.8231.03	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	92.000,00	92.000,00	92.000,00	53.617,45	53.617,45
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.8231.07	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	100,00	100,00	100,00	28,80	28,80
00.8231.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	225,00	225,00
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές	300,00	300,00	300,00		
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γε	90.000,00	90.000,00	90.000,00	16.848,00	16.848,00



ΑΔΑ: ΨΠ7Π465035-ΩΔΤ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1200

Ημ/νια Πρωτ. : 11/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.775,43	3.775,43
10.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	2.500,00	2.500,00			
10.6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής-λογιστικής μεθόδου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.626,00	7.626,00
10.6142.03	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6142.04	Υποστήριξη σε θέματα προσωπικού		7.500,00			
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(οικονομική Διαχείριση Singular Genesis & μισθοδοσίας)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.968,56	2.968,56
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	200,00	200,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	200,00	200,00			
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,91	2.998,91
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες τόνερ φωτοτυπικού, μελάνια εκτυπωτών και φαξ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.484,96	2.484,96
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.492,40	2.492,40
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	127.873,44	127.873,44
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29.112,32	29.112,32
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	24.000,00	24.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15.6117.01	Απολυμάνσεις σε χώρους του Οργανισμού	2.000,00				
15.6142.02	Παροχή υπηρεσίας για έγκριση επέμβασης στον χώρο του πάρκου αναψυχής		37.000,00	36.574,30		
15.6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.919,18	2.919,18
15.6261.07	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας	54.000,00	68.000,00	63.897,20	61.925,28	57.647,28
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου	20.000,00	10.000,00	9.999,36	9.920,00	9.920,00
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή γηπέδων Καλλιτεχνούπολης	6.000,00				
15.6262.05	Συντήρηση εξωτερικών χώρων κολυμβητηρίου	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
15.6262.06	Συντήρηση εξωτερικών χώρων αθλητικού κέντρου Διώνης	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6262.07	Συντήρηση και αποκατάσταση σε χώρους στο λοφο οχυρού Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας		37.138,00	37.138,00	37.076,00	37.076,00
15.6262.08	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού Κέντρου Ν.Βουτζά Δημοτική Ενότητα Ραφήνας	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου	14.900,00	14.900,00	14.900,00	9.561,95	9.561,95
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1200

Ημ/νια Πρωτ. : 11/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κλειστών γυμναστηρίων	5.000,00				
15.6276.02	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.083,20	2.083,20
15.6471.02	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου	5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15.6471.03	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ραφίνας	80.000,00	102.670,92	88.945,20	70.345,20	70.345,20
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	26.075,20	26.075,20	21.075,20	21.075,20
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6474.03	Εξοδα για το Χημείο του Κράτους	1.000,00	800,00	800,00		
15.6474.04	πνευματικά δικαιώματα (παραγωγών-τραγουδιστών-μουσικών)	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
15.6474.05	πνευματικά δικαιώματα δημιουργών (στιχουργοί-συνθέτες)		2.000,00			
15.6483.01	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων	8.000,00				
15.6611.02	Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.999,93	1.999,93
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας		1.999,65	1.999,65		
15.6661.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(οικοδομικά υλικά,εργαλεία,σιδηρικά & συναφή)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6661.06	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(χρώματα & συναφή)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.979,87	1.979,87
15.6661.07	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(κλειδιά,κλειδαριές λουκέτα & συναφή)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	877,50	877,50
15.6661.08	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ηλεκτρολογικό υλικό)	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.499,97	9.499,97
15.6672.04	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	2.000,00	2.000,00			
15.6699.02	Προμήθεια αθλητικού υλικού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.999,98	7.999,98
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.949,99	2.949,99
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	14.880,00	14.880,00	14.384,00	14.384,00
15.7135.03	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	2.000,00				
15.7135.04	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
9111	Αποθεματικό	11.512,49	1.075,43			
		981.762,49	1.066.946,94	1.008.916,65	638.339,97	634.061,97