



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0111.01 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)  | 17.480,00    | 17.480,00           | 5.355,00    | 5.355,00     |
| 0211.01 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 0434.02 | Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας  | 1.000,00     | 1.000,00            | 520,00      | 520,00       |
| 0434.03 | Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους  | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 0434.04 | Λοιπά έσοδα   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 0434.05 | Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού  | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.880,00    | 2.880,00     |
| 0718.01 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνα | 680.000,00   | 680.000,00          | 250.000,00  | 250.000,00   |
| 4121.01 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 18.000,00    | 18.000,00           | 4.081,46    | 4.081,46     |
| 4122.01 | Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων      | 600,00       | 600,00              | 128,00      | 128,00       |
| 4122.02 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών  | 100,00       | 100,00              | 7,68        | 7,68         |
| 4123.01 | Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ                                     | 32.000,00    | 32.000,00           | 1.936,98    | 1.936,98     |
| 4124.01 | Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   | 400,00       | 400,00              | 30,82       | 30,82        |
| 4124.02 | Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%   | 2.000,00     | 2.000,00            | 244,03      | 244,03       |
| 4124.03 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%   | 500,00       | 500,00              | 26,39       | 26,39        |
| 4124.04 | Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά   | 500,00       | 500,00              | 1,71        | 1,71         |
| 4124.05 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ   | 12.000,00    | 12.000,00           |             |              |
| 4124.06 | ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ   | 200,00       | 200,00              | 0,36        | 0,36         |
| 4131.03 | Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου                                  | 92.000,00    | 92.000,00           | 26.304,71   | 26.304,71    |
| 4131.06 | Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ  | 3.000,00     | 3.000,00            | 657,70      | 657,70       |
| 4131.07 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης  | 100,00       | 100,00              | 12,80       | 12,80        |
| 4131.08 | Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης  | 1.500,00     | 1.500,00            | 262,93      | 262,93       |
| 4142.01 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)  | 500,00       | 500,00              | 100,00      | 100,00       |
| 5111    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του ΔΟΠΑΠ                                    | 20.000,00    |                     |             |              |
| 5119    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών              | 82.949,27    | 135.729,42          | 135.729,42  | 135.729,42   |
| 5129    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών              | 29.649,08    | 16.970,26           | 16.970,26   | 16.970,26    |
|         |   | 1.000.478,35 | 1.020.579,68        | 445.250,25  | 445.250,25   |



ΑΔΑ: 6ΡΧΥ465035-ΙΞ3

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ

Περιγραφή

Έγκριση

Διαμόρφωση  
Προ/σμού

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## 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            |             |            |            |
| 00.6111.01 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  | 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    | 640,00     | 640,00     |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού                                | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    | 601,00     | 539,10     |
| 00.6311.01 | Φόροι τόκων  | 500,00    | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 00.6331.01 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6431.01 | Έξοδα προβολής και διαφήμισης  | 8.000,00  | 9.000,00            | 9.000,00    |            |            |
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                 | 600,00    | 600,00              | 600,00      |            |            |
| 00.6515.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 100,00    | 100,00              | 100,00      |            |            |
| 00.8115.01 | Διάφορα έξοδα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ ΠΟΕ  | 30,00     |                     |             |            |            |
| 00.8221.01 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών   | 18.000,00 | 18.000,00           | 18.000,00   | 4.081,46   | 4.081,46   |
| 00.8222.01 | Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο | 600,00    | 600,00              | 600,00      | 128,00     | 128,00     |
| 00.8222.02 | Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών  | 100,00    | 100,00              | 100,00      | 7,68       | 7,68       |
| 00.8223.01 | Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ                          | 32.000,00 | 32.000,00           | 32.000,00   | 5.056,35   | 5.056,35   |
| 00.8224.01 | Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων                                     | 400,00    | 400,00              | 400,00      | 59,66      | 59,66      |
| 00.8224.02 | Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%  | 2.000,00  | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 00.8224.03 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%  | 500,00    | 500,00              | 500,00      | 51,13      | 51,13      |
| 00.8224.04 | Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά   | 500,00    | 500,00              | 500,00      | 3,81       | 2,93       |
| 00.8224.05 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ  | 12.000,00 | 12.000,00           |             |            |            |
| 00.8224.06 | Απόδοση κρατήσεων ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ  | 200,00    | 200,00              | 200,00      | 0,74       | 0,56       |
| 00.8231.03 | Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου                       | 92.000,00 | 92.000,00           | 92.000,00   | 26.304,71  | 26.304,71  |
| 00.8231.06 | Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ  | 3.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00    | 657,70     | 657,70     |
| 00.8231.07 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης   | 100,00    | 100,00              | 100,00      | 12,80      | 12,80      |
| 00.8231.08 | Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης   | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    | 262,93     | 262,93     |
| 00.8242.01 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων  | 500,00    | 500,00              | 500,00      | 100,00     | 100,00     |
| 00.8261.01 | Λοιπές επιστροφές  | 300,00    | 300,00              | 300,00      |            |            |



ΑΔΑ: 6ΡΧΥ465035-ΙΞ3

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022**Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : ΑπρίλιοςΑρ.Πρωτ. : 0  
Ημ/νια Πρωτ. :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γε     | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   | 10.952,00  | 10.952,00  |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 27.000,00  | 27.000,00           | 27.000,00   | 2.664,63   | 2.664,63   |
| 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   | 1.054,00   | 1.054,00   |
| 10.6142.03 | ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6266.01 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(οικονομική Διαχείριση Singular Genesis & μισθοδοσίας)             | 9.500,00   | 9.500,00            | 9.500,00    | 2.261,76   |            |
| 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    |            |            |
| 10.6699.01 | Λοιπές προμήθειες τόνερ φωτοτυπικού, μελάνια εκτυπωτών και φαξ                                   | 3.500,00   | 3.500,00            | 3.500,00    | 999,93     | 999,93     |
| 10.7134.01 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                              |            | 3.601,33            |             |            |            |
| 10.7135.01 | Λοιπός εξοπλισμός  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 200.000,00 | 200.000,00          | 200.000,00  | 54.178,81  | 54.178,81  |
| 15.6052    | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 55.000,00  | 55.000,00           | 55.000,00   | 13.363,60  | 13.363,60  |
| 15.6114.01 | Αμοιβές καλλιτεχνών  | 24.000,00  | 24.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 15.6117.01 | Απολυμάνσεις σε χώρους του Οργανισμού  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6235.01 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                         | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.6255.01 | Λοιπά ασφάλιστρα   | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 15.6261.07 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας  | 50.000,00  | 54.000,00           | 47.120,00   |            |            |
| 15.6261.08 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου                                      | 10.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 15.6262.02 | Συντήρηση και επισκευή γηπέδων Καλλιτεχνούπολης  | 6.000,00   | 6.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.05 | Συντήρηση εξωτερικών χώρων κολυμβητηρίου   | 24.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   | 5.175,00   | 5.175,00   |
| 15.6262.06 | Συντήρηση εξωτερικών χώρων αθλητικού κέντρου Διώνης  | 24.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   | 23.981,60  | 23.981,60  |
| 15.6262.07 | Συντήρηση και αποκατάσταση σε χώρους στο λοφο οχυρού Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας                  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.08 | Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού Κέντρου Ν.Βουτζά Δημοτική Ενότητα Ραφήνας                       | 8.500,00   | 8.500,00            |             |            |            |
| 15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου  | 14.900,00  | 14.900,00           | 14.900,00   | 5.731,71   | 5.731,71   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6264.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κλειστών γυμναστηρίων                     | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6265.02 | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής                                | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6265.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κλειστών γυμναστηρίων                      |           | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6266.01 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού βιβλιοθήκης  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6276.02 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    | 297,60     | 297,60     |
| 15.6471.02 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου                      | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.6471.03 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ραφίνας                        | 70.000,00 | 82.000,00           | 38.564,00   |            |            |
| 15.6472.01 | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων  | 32.500,00 | 32.500,00           | 8.680,00    | 4.922,80   | 4.922,80   |
| 15.6473.01 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6474.02 | Εξοδα για ΕΥΕΔ (ειδική υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης διακιωμάτων)                   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6474.03 | Εξοδα για το Χημείο του Κράτους   | 1.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6483.01 | Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων                | 8.000,00  | 8.000,00            | 7.440,00    | 2.811,70   | 2.811,70   |
| 15.6611.02 | Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου   | 1.500,00  | 2.500,00            |             |            |            |
| 15.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                 | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   | 5.220,00   | 5.220,00   |
| 15.6635.01 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                    | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6661.05 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(οικοδομικά υλικά,εργαλεία,σιδηρικά & συναφή) | 2.500,00  | 3.500,00            | 3.500,00    | 1.453,28   | 1.453,28   |
| 15.6661.06 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(χρώματα & συναφή)                            | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    | 495,37     | 495,37     |
| 15.6661.07 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(κλειδιά,κλειδαριές λουκέτα & συναφή)         | 1.000,00  | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 15.6661.08 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ηλεκτρολογικό υλικό)                        | 2.500,00  | 5.500,00            | 5.500,00    | 2.089,40   | 2.089,40   |
| 15.6672.03 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων κλειστών γυμναστηρίων                               | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 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            |             |            |            |
| 15.7135.01 | Λοιπός εξοπλισμός   | 35.000,00 | 35.000,00           |             |            |            |
| 15.7135.03 | Προμήθεια στολών φιλαρμονικής   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.04 | Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)                                       | 18.000,00 |                     |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                         | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ | 1.970,00     |                     |             |            |            |
| 9111       | Αποθεματικό                       | 6.778,35     | 6.778,35            |             |            |            |
|            |                                   | 1.000.478,35 | 1.020.579,68        | 769.104,00  | 175.621,16 | 173.296,44 |