



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

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	32.535,00	35.977,50	35.977,50
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	100,00	13,40	13,40
0434.02	Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας	1.000,00	3.000,00	3.255,00	3.255,00
0434.03	Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους	1.000,00	186,00	186,00	186,00
0434.04	Λοιπά έσοδα	1.000,00			
0434.05	Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού	3.000,00	5.500,00	5.550,00	5.550,00
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνα	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	11.937,45	11.937,45
4122.01	Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	600,00	600,00	352,00	352,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών	100,00	100,00	21,12	21,12
4123.01	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	32.000,00	21.537,51	21.537,51
4124.01	Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	400,00	400,00	205,02	205,02
4124.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00	914,50	914,50
4124.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00	175,67	175,67
4124.04	Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	11,47	11,47
4124.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ	12.000,00	12.000,00		
4124.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	200,00	2,16	2,16
4131.03	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	92.000,00	92.000,00	71.123,19	71.123,19
4131.06	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	1.784,58	1.784,58
4131.07	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	100,00	100,00	35,20	35,20
4131.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	870,24	870,24
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	500,00	500,00	275,00	275,00
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		47.793,51	47.793,51	47.793,51
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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
		1.000.478,35	1.085.214,19	1.034.720,20	1.034.720,20



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

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				
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.760,00	1.760,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.493,00	1.400,54
00.6311.01	Φόροι τόκων	500,00	500,00	500,00	1,75	1,75
00.6331.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.000,00	1.689,90	1.689,90	1.689,90	1.689,90
00.6431.01	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.997,19	8.997,19
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	1,40	1,40
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	11.937,45	11.937,45
00.8222.01	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	600,00	600,00	600,00	352,00	352,00
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	100,00	100,00	100,00	21,12	21,12
00.8223.01	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.585,52	25.585,52
00.8224.01	Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	400,00	400,00	400,00	245,20	245,20
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	210,11	210,11
00.8224.04	Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	500,00	14,20	13,06
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	2,68	2,45
00.8231.03	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	92.000,00	92.000,00	92.000,00	71.123,19	71.123,19
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.784,58	1.784,58
00.8231.07	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	100,00	100,00	100,00	35,20	35,20
00.8231.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	870,24	870,24
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	275,00	275,00
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές	300,00	300,00	300,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.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	23.834,17	23.834,17
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.791,20	5.791,20
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	141,31	141,31	141,31	141,31
10.6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής-λογιστικής μεθόδου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.326,00	8.326,00
10.6142.03	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.984,00	1.984,00
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(οικονομική Διαχείριση Singular Genesis & μισθοδοσίας)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.686,76	7.686,76
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	200,00	200,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	200,00				
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,20	2.998,20
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες τόνερ φωτοτυπικού, μελάνια εκτυπωτών και φαξ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.498,53	3.498,53
10.7133.01	Έπιπλα & σκεύη στο λογιστήριο		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		1.500,00	1.500,00		
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	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	152.866,13	152.866,13
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	55.000,00	55.000,00	37.680,63	37.680,63
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	24.000,00	24.000,00	24.000,00	17.999,99	17.999,99
15.6117.01	Απολυμάνσεις σε χώρους του Οργανισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.499,94	1.499,94
15.6235.01	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00				
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	50.000,00	108.000,00	105.600,00	55.908,68	55.908,68
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου	10.000,00	20.000,00	17.360,00	17.299,24	17.299,24
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	18.975,00	18.975,00
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				
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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου	14.900,00	14.900,00	14.900,00	13.029,94	13.029,94
15.6264.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κλειστών γυμναστηρίων	3.000,00				
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	1.500,00	1.000,00	1.000,00	996,96	996,96
15.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού βιβλιοθήκης	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6276.02	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.636,80	1.041,60
15.6471.02	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου	10.000,00				
15.6471.03	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ραφίνας	70.000,00	172.305,83	172.075,60	102.022,20	95.822,20
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	32.500,00	23.460,80	23.460,80	17.873,60	17.873,60
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00				
15.6474.02	Εξοδα για ΕΥΕΔ (ειδική υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης διακιωμάτων)	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
15.6474.03	Εξοδα για το Χημείο του Κράτους	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15.6483.01	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων	8.000,00	11.000,00	9.300,00	7.440,00	7.440,00
15.6611.02	Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.579,30	1.579,30
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	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	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	2.499,97	2.136,92
15.6661.07	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(κλειδιά,κλειδαριές λουκέτα & συναφή)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.277,86	1.277,86
15.6661.08	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ηλεκτρολογικό υλικό)	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.394,00	5.394,00
15.6672.03	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων κλειστών γυμναστηρίων	1.500,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
15.6672.04	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.491,53	
15.6699.02	Προμήθεια αθλητικού υλικού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.999,24	7.999,24
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	10.200,00	9.920,00		
15.7135.03	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	2.000,00				
15.7135.04	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	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 : Νοέμβριος

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	1.085.214,19	1.057.985,61	703.269,69	693.526,08