



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

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)	24.000,00	30.000,00	30.144,00	30.144,00
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.751,96	1.500,00	2.062,35	2.062,35
0434.02	Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας	5.084,00	5.500,00	942,00	942,00
0434.03	Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους	1.700,00	3.500,00		
0434.04	Λοιπά έσοδα	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00
0434.05	Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού	7.940,00	7.940,00	2.210,00	2.210,00
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνα	580.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	10.583,41	10.583,41
4122.01	Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00	256,00	256,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών	500,00	500,00	15,36	15,36
4123.01	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	32.000,00	24.696,97	24.696,97
4124.01	Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	400,00	400,00	240,31	240,31
4124.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	2.000,00	697,13	697,13
4124.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	500,00	206,55	206,55
4124.04	Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	30,34	30,34
4124.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ	12.000,00	12.000,00		
4124.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	200,00	2,68	2,68
4131.03	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	92.000,00	92.000,00	78.430,11	78.430,11
4131.06	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	1.930,41	1.930,41
4131.07	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	500,00	500,00	25,60	25,60
4131.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	588,29	588,29
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	550,00	550,00	300,00	300,00
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	300,00	300,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του ΔΟΠΑΠ	10.000,00	16,23	16,23	16,23
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	20.000,00	27.790,43	27.790,43	27.790,43
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	30.869,30	66.154,46	66.154,46	66.154,46

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
		848.295,26	988.351,12	928.362,63	928.362,63



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

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	500,00	500,00			
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00				
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.280,00	1.280,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.887,31	1.887,31
00.6311.01	Φόροι τόκων	1.100,00	1.100,00	1.100,00	309,35	309,35
00.6331.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.000,00	1.748,79	1.748,79	1.748,79	1.748,79
00.6431.01	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	3.000,00	7.000,00	7.000,00	5.999,06	5.999,06
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	600,00	500,00	500,00	499,99	499,99
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	100,00	100,00		
00.8115.01	Διάφορα έξοδα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ ΠΟΕ	50,00	16,23	16,23	16,23	16,23
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.583,41	10.583,41
00.8222.01	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	256,00	256,00
00.8222.02	Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	500,00	500,00	500,00	15,36	15,36
00.8223.01	Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.406,60	24.797,73
00.8224.01	Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	400,00	400,00	400,00	290,36	228,68
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	249,47	196,59
00.8224.04	Απόδοση κρατήσεων Χαρτόσημου ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	500,00	500,00	33,16	29,69
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	3,24	2,54
00.8231.03	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	92.000,00	92.000,00	92.000,00	78.430,11	78.430,11
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.930,41	1.930,41
00.8231.07	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	500,00	500,00	500,00	25,60	25,60
00.8231.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	588,29	588,29
00.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματείου υπαλλήλων	550,00	550,00	550,00	300,00	300,00
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές	300,00	300,00	300,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	32.618,17	32.618,17
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00				
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.500,00	11.500,00	11.500,00	8.040,79	8.040,79
10.6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής-λογιστικής μεθόδου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.920,00	9.920,00
10.6142.02	Υποστήριξη για την προσαρμογή στον νέο κανονισμό ΕΕ 679/2016 προστασία προσωπικών δεδομέν	2.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10.6142.03	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.674,00	1.674,00
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(οικονομικη Διαχειριση Singular Genesis & μισθοδοσιας)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.453,76	9.453,76
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	400,00	400,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	400,00				
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.756,89	1.756,89
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες τόνερ φωτοτυπικού, μελάνια εκτυπωτών και φαξ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.490,00	3.490,00
10.6721.01	Υποχρεωτικές εισφορές (ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ)	2.500,00	250,10	250,10	250,10	250,10
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7134.03	Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος Η/Υ λογισμικού Ολοκλ.Συστημα Ηλεκτρ.Διαχ.Δημ.Συμβάσ		7.000,00	7.000,00	6.944,00	6.944,00
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00			
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.000,00				
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	160.000,00	160.000,00	160.000,00	158.678,97	158.678,97
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.500,00				
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.782,47	39.782,47
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6117.01	Απολυμάνσεις σε χώρους του Οργανισμού		6.000,00	6.000,00	5.999,95	5.999,95
15.6142.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	55.000,00				
15.6235.01	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00				
15.6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.919,18	2.919,18
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων χώρων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πνευματικού Κέντρου & Παιδικών Βιβλιοθηκών		22.000,00	20.680,00	20.667,58	20.667,58



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων αθλητικού κέντρου Διώνης	10.000,00	26.000,00	21.000,00	20.844,40	20.844,40
15.6261.04	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Φιλαρμονικής		4.000,00	4.000,00	3.988,83	3.988,83
15.6261.05	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου κλ. γυμναστηρίου Ραφήνας		4.000,00	4.000,00	3.999,99	3.999,99
15.6261.06	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κολυμβητηρίου		22.000,00	15.200,00	15.152,80	15.152,80
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή γηπέδων Καλλιτεχνούπολης		6.800,00			
15.6262.05	Συντήρηση εξωτερικών χώρων κολυμβητηρίου	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.986,56	23.986,56
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		11.000,00	11.000,00	10.986,40	10.986,40
15.6262.08	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού Κέντρου Ν.Βουτζά Δημοτική Ενότητα Ραφήνας		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου	10.000,00	17.360,00	17.360,00	17.236,00	17.236,00
15.6264.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κλειστών γυμναστηρίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.957,20	9.957,20
15.6264.05	Συντήρηση και επισκευή σκούπας καθαρισμού πυθμένος πισίνας		3.000,00	3.000,00	2.600,75	2.600,75
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,00	1.488,00
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού πνευματικού κέντρου		3.500,00	3.500,00	3.499,90	3.499,90
15.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού βιβλιοθήκης	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
15.6276.02	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	53.445,26	99.857,00	75.400,00	72.014,40	72.014,40
15.6471.02	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου		10.000,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.472,00	3.472,00
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.883,20	2.883,20
15.6474.02	Εξοδα για ΕΥΕΔ (ειδική υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης διακιωμάτων)	2.000,00				
15.6474.03	Εξοδα για το Χημείο του Κράτους	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.6483.01	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων	10.000,00	9.980,00	9.980,00	7.499,89	
15.6611.02	Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.499,82	1.499,82
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,86	9.999,86
15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	3.449,00	1.449,00	1.430,84	1.430,84



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. /

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6661.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Κλειστών Γυμναστηρίων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6661.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Πνευματικού Κέντρου & Βιβλιοθήκης	2.500,00	1.000,00	1.000,00	999,71	999,71
15.6661.04	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου Φιλαρμονικής	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99
15.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων για το πνευματικό κέντρο	2.000,00				
15.6662.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων κλειστών γυμναστηρίων	2.500,00	2.500,00			
15.6672.04	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	73.000,00	32.110,00	22.099,65	22.099,65
15.7311.01	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων	15.000,00	11.700,00	11.700,00	11.650,40	11.650,40
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	6.950,00				
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	2.000,00				
9111	Αποθεματικό	10.500,00	10.500,00			
		848.295,26	988.351,12	869.444,12	794.839,18	781.611,69