# ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## Περίοδος: Ιούλιος 2015

# ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---|---|---|---|---|
| 0434.0001 | Λοιπά τακτικά έσοδα από την εκμετάλ. έργων & παροχή υπηρ. | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0611.0001 | Έπιχορήγηση από τον Δήμο Ν. Σμύρνης | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1219.0001 | Εκτακτη επιχ.Δημου για την λειτουργία της Δημοτ.Βιβλιοθηκης | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1693.0001 | Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών "ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ" | 42.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121.0001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122.0001 | Φόρος αμοιβής Προέδρου,Ανιπρ.μελών Διοικ.Συμβουλίων & λοιπων συλλ.οργάνων | 1.820,00 | 907,20 | 907,20 |
| 4122.0002 | Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ. αμοιβής Προέδρου,Ανιπρ.μελών Διοικ.Συμβουλίων & λοιπων συλλ.οργάνων | 120,00 | 54,42 | 54,42 |
| 4123.0001 | φόρος εισοδήματος προμηθευτών, εργολάβων κλπ. | 44.000,00 | 13.705,58 | 13.705,58 |
| 4123.0002 | Φόρος εισοδήμ. επί αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών. | 67.000,00 | 46.629,55 | 46.629,55 |
| 4124.0001 | χαρτ/μο επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων | 110,00 | 1,51 | 1,51 |
| 4124.0002 | ΟΓΑ επί του χαρτ/μου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 4131.0001 | εισφορές υπερ ΙΚΑ | 25.198,00 | 11.295,78 | 11.295,78 |
| 4131.0007 | εισφορα υπερ ΟΑΕΔ 1% | 630,00 | 286,65 | 286,65 |
| 4142.0001 | εισφορά υπερ συλλογου εργαζομένων | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142.0002 | Κρατήσεις υπερ ΤΕΑΔΥ προμηθευτών & ενοικίων. | 3.255,00 | 52,78 | 52,78 |
| 4142.0003 | Κρατήσεις υπερ ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων. | 1.085,00 | 17,60 | 17,60 |
| 4142.0007 | Κρατήσεις εισφοράς 0,10%επί συμβάσεων Ν. 4013/2011 | 400,00 | 23,60 | 23,60 |
| 4142.0009 | Κρατήσεις επί των αποδοχών υπέρ του Ν.Π | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213.0001 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 3.500,00 | 892,56 | 892,56 |
| 4219.0001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την καλυψη Υποχρ ΠΟΕ | 91.004,07 | 91.004,47 | 91.004,47 |
| 5119 | χρηματικο υπολοιπο προερχομενο απο τακτικα εσοδα για την καλυψη εν γενει δαπανων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **1.626.804,07** | **764.871,89** | **764.871,89** |

# ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---|---|---|---|---|
| 6111.0001 | Αμοιβές νομικ | | | |
| ών και συμβολαιογράφων | 5.000,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| 6117.0003 | διοργανωση εκδηλωσεων εκπαιδευσης επιμορφ. προγραμματων | 157.000,00 | 120.040,00 | 118.040,00 |
| 6121.0001 | εξοδα παράστασης προέδρου &αντιπροέδρου | 9.100,00 | 5.292,00 | 4.536,00 |
| 6431.0001 | εξοδα ενημερώσης & προβολής του Οργανισμού | 15.000,00 | 7.787,04 | 7.787,04 |
| 6431.0002 | Προβολή ΙΩΝΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ 2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6433.0002 | προμηθεια αναμνηστικών δώρων για αδελφοποίηση | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6434.0001 | λοιπες δαπάνες δημοσίων σχεσεων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6434.0002 | δημοσιευσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6443.0001 | Δαπάνες διαφόρων εκδηλώσεων | 5.000,00 | 3.416,90 | 3.416,90 |
| 6736.0001 | Δαπανες υλοπ.προγραμματικης συμβασης με ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041.0003 | αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ | 62.500,00 | 33.771,85 | 28.661,64 |
| 6051.0002 | εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ | 17.500,00 | 8.159,95 | 6.925,22 |
| 6115.0001 | Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης | 18.000,00 | 15.290,00 | 15.290,00 |
| 6117.0001 | Αμοιβή για την μηχανογραφική καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτηρίων | 30.000,00 | 21.797,00 | 21.797,00 |
| 6261.0001 | Συντήρηση & επισκευή κτηρίων ακινήτων του Πολ.Συλλογου | 24.600,00 | 6.992,60 | 0,00 |
| 6261.0002 | Συντηρηση & επισκευη κτηριου Ελ.Βενιζελου 87 | 24.600,00 | 24.567,99 | 24.567,99 |
| 6261.0003 | Συντηρηση και επισκευη κτηριου ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ | 24.600,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 24.600,00 | 23.701,50 | 23.701,50 |
| 6262.0002 | Επεκταση & επισκευή εξεδρας εκδηλ.Αλσους | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264.0001 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6266.0001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 4.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6271.0001 | Ύδρευση κτιρίων Ν.Π κ.λ.π. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273.0001 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6279.0001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα και κοινόχρήστα | 1.000,00 | 286,45 | 193,02 |
| 6471.0001 | εξοδα πολιτισ.Τμημάτων ΝΠΔΔ | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6471.0026 | Εξοδα δράσεων STREET ART | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0027 | Προβολη κιν/φου σε εξωτερ.χωρους | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0028 | Φεστιβάλ Αναγεν.Μουσικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0030 | Εβδομαδα ταινιων μικρου μηκους | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6471.0031 | Φεστιβαλ JAZZ μουσικης | 5.000,00 | 3.092,00 | 0,00 |
| 6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.000,00 | 155,00 | 155,00 |
| 7133.0004 | Προμήθεια ηχητικού - φωτιστικού εξοπλ. για "ΓΑΛΑΞΙΑ" | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7133.0005 | Κλιματιστικά χώρων πολιτιστικού οργανισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133.0006 | Έπιπλα - Σκεύη χώρων Πολιτιστικού Οργανισμού | 5.000,00 | 1.549,94 | 1.549,94 |
| 7133.0007 | Προμήθεια επίπλων για Δημοτική Βιβλιοθήκη | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133.0008 | Προμήθεια καρεκλών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134.0001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συστήματα & λογισμικά | 6.000,00 | 5.999,94 | 5.999,94 |
| 7135.0001 | Προμήθεια μουσικών οργάνων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0002 | Προμήθεια σκηνικών θεάτρου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0003 | Προμήθεια υλικών για τμ. ζωγρ., αγιογραφ., αργυρ., χορού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Συστήματα συναγερμού | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7135.0008 | Προμήθεια υλικών για χώρους "ΓΑΛΑΞΙΑ" | 3.000,00 | 2.999,72 | 2.999,72 |
| 7135.0009 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 1.500,00 | 1.471,08 | 1.471,08 |
| 7135.0014 | Προμήθεια μοκετών - στορια για Δημοτική Βιβλιοθήκη | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6235.0001 | Ενοικίαση ηχητκού εξοπλισμού | 15.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 6235.0002 | Ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισμού | 15.000,00 | 2.950,00 | 1.500,00 |
| 6235.0003 | ενοικίαση καρεκλών για πολιτιστικες δραστηριότητες | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6235.0004 | ενοικίαση περιπτέρων για πολιτιστικές δραστηριότητες | 1.200,00 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 6413.0001 | μεταφορές προσώπων | 5.000,00 | 1.235,44 | 745,80 |
| 6413.0002 | ξεναγήσεις σε μουσεία - αρχιολογικούς χώρους | 17.000,00 | 16.881,60 | 16.881,60 |
| 6471.0001 | εξοδα εκδηλώσεων Δημιουργικής Απασχόλησης | 82.600,00 | 27.239,82 | 24.079,76 |
| 6471.0003 | έξοδα εκδηλώσεων ποίησης & πεζογραφίας | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0004 | εξοδα εκδηλώσεων Φεστιβάλ Καραγκιόζη | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0007 | Εξοδα εκδηλώσεων χώρου "ΓΑΛΑΞΙΑ" | 80.000,00 | 73.401,01 | 58.251,01 |
| 6471.0009 | εξοδα αμοβής για ηχοληψίες | 20.000,00 | 14.905,00 | 14.905,00 |
| 6471.0010 | εξοδα εκδηλώσεων φιλαρμονικής (μπάντας) | 7.000,00 | 3.206,01 | 3.206,01 |
| 6471.0011 | εξοδα εκδηλώσεων τμημάτων μπαλλέτου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0018 | ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 2015 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471.0022 | Εκδηλώσεις παιδικών παραστάσεων | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 |
| 6471.0024 | Έξοδα φεστιβάλ κουκλοθεάτρου | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6471.0025 | Έξοδα Διοργάνωσης Εικαστικών Δράσεων | 3.000,00 | 2.999,97 | 2.999,97 |
| 6471.0026 | Διοργ.εκθεσης για 100 χρονια Γενοκ.ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 15.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 6474.0002 | Εξοδα εκδηλώσεων Πρωτομαγιάς | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6474.0006 | εξοδα διαφόρων εκδηλώσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474.0009 | εξοδα εκθέσεων,παρουσιάσεων, Συνεδρίων | 15.000,00 | 13.997,98 | 11.998,00 |
| 6474.0012 | εξοδα τοποθέτησης σκεπάστρων | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---|---|---|---|---|
| 6474.0013 | Εξοδα τοποθέτησης εξεδρών & επιγραφών | 15.000,00 | 5.569,97 | 1.800,00 |
| 6474.0017 | εξοδα οργάνωσης & συντονισμού εκδηλ.χώρων ΓΑΛΑΞΙΑ | 15.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 6474.0022 | επιμέλεια εκδόσεων | 11.000,00 | 6.550,00 | 5.475,00 |
| 6474.0023 | επιμέλεια εκθέσεων | 10.000,00 | 4.049,99 | 1.049,99 |
| 6474.0024 | Λοιπες αμοιβες για ειδικες υπηρεσιες του Οργανισμού | 15.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6474.0025 | Εικαστικες δρασεις για Πρωτομαγια | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474.0030 | Αγωνας δρομου για ΜΙΚΡΑΣ.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0011 | Εκτύπωση εντύπου για ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0012 | εκτυπωση εντυπου ΠΟΙΗΣΗ -ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ | 2.000,00 | 1.999,98 | 1.999,98 |
| 6615.0013 | Εκτυπωση εντυπου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0014 | Εκτυπωση εντυπου Δημιουργικης Απασχοληησης | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0015 | εκτυπωση εντυπου ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1.500,00 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 6615.0016 | εκτυπωση εντυπου ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 1.200,00 | 1.199,99 | 1.199,99 |
| 6615.0019 | επανεκτυπωσεις εκδοσεων πολιτιστικου οργανισμου | 5.000,00 | 4.999,95 | 4.999,95 |
| 6615.0020 | εκτυπωση εντυπου για ΓΑΛΑΞΙΑ | 5.000,00 | 4.999,95 | 4.999,95 |
| 6615.0021 | Εκτύπωση εντύπου φεστιβάλ κουκλοθεάτρου | 1.500,00 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 6615.0022 | Εκτύπωση εντύπου Διοργάνωσης Εικαστικών Δράσεων | 1.000,00 | 999,99 | 999,99 |
| 6615.0023 | Εκτυπωση εντυπου Ξεναγησεων | 2.500,00 | 2.499,98 | 2.499,98 |
| 6615.0024 | εκτυπωση εντυπου Θερινου CINE | 1.500,00 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 6615.0026 | εκτυπωση εντυπου για αγων.δρομου Μνημης Μικρ.Καταστρ. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0028 | εκτυπωση εντυπου Φεστιβαλ JAZZ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615.0029 | εκτυπωση εντυπου ταινιων μικρου μηκους | 1.500,00 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 6615.0030 | εκτυπωση εντυπου STREET ART | 1.500,00 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 6615.0031 | Εκτυπωση χαρτη Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6654.0001 | προμήθεια λοιπού υλικού | 6.000,00 | 5.351,31 | 1.351,35 |
| 6654.0003 | εξοδα ψηφιακών εκτυπώσεων | 15.000,00 | 12.492,74 | 11.992,74 |
| 6654.0004 | έξοδα ψηφιοποίησης Φωτοιστορικού Αρχείου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6654.0005 | εξοδα οργάνωσης Φωτοιστορικού Αρχείου | 18.000,00 | 9.020,00 | 9.020,00 |
| 7135.0013 | Προμήθεια βιβλίων για Δημοτική Βιβλιοθήκη | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0015 | Προμήθεια φωτιστικών για Δημοτική Βιβλιοθήκη | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8115.0001 | Οφειλόμενα σε προμηθευτές κλπ ΠΟΕ | 57.422,57 | 44.243,12 | 23.131,82 |
| 8117.0001 | Οφειλόμενες κρατήσεις (Ασφαλ. εισφορών, Φόρων, Τελών, κλπ.) | 14.977,50 | 14.977,50 | 14.977,50 |
| 8221.0001 | Αποδοση φορων μισθωτων υπηρεσιων | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8222.0001 | Απόδοση φόρουεπί αμοιβών Προέδρου,Αντιπ.μελών Δημ.Συμβουλίων και λοιπών συλλ.οργάνων. | 1.820,00 | 907,20 | 907,20 |
| 8222.0002 | Απόδοση χαρτ. & ΟΓΑ χαρτ.επί αμοιβών Προέδρου,Αντιπ.μελών Δημ.Συμβουλίων και λοιπών συλλ.οργάνων. | 120,00 | 54,42 | 54,42 |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων κλπ. | 44.000,00 | 11.108,00 | 7.844,64 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρου επί αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών | 67.000,00 | 36.750,69 | 29.038,62 |
| 8224.0001 | Απόδοση χαρτ. & ΟΓΑ Χαρτ. επί ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων | 110,00 | 1,70 | 1,70 |
| 8231.0001 | Απόδοση εισφορών υπερ ΙΚΑ | 25.198,00 | 11.295,78 | 11.295,78 |
| 8231.0007 | Απόδοση ειδικής εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ 1% | 630,00 | 286,65 | 286,65 |
| 8242.0004 | Απόδοση υπέρ συλλόγου εργαζομένων | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8242.0006 | Απόδοση κράτ. υπερ ΤΕΑΔΥ προμηθευτών | 3.255,00 | 52,78 | 52,78 |
| 8242.0007 | Απόδοση κράτ.υπερ ΤΠΔΥ προμηθευτών | 1.085,00 | 17,60 | 17,60 |
| 8242.0011 | Απόδοση Κρατήσεων επί των αποδοχών υπέρ του Ν.Π | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8242.0012 | Απόδοση κρατ. εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων Ν. 4013/2011 | 400,00 | 23,60 | 23,60 |
| 8251.0001 | Πάγια προκαταβολή | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8261.0001 | Λοιπές επιστροφές | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 31.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **1.626.804,07** | **739.200,62** | **637.740,31** |

# Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

## Ε Σ Ο Δ Α

| | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Βεβαιώθεντα | Εισπραχθέντα |
|---|---|---|---|
| Τακτικά Εσοδα | 1.214.550,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 321.250,00 | 73.867,42 | 73.867,42 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 91.004,07 | 91.004,47 | 91.004,47 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.626.804,07** | **764.871,89** | **764.871,89** |

## Ε Ξ Ο Δ Α

| | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---|---|---|---|
| Έξοδα | 1.626.804,07 | 739.200,62 | 637.740,31 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 127.131,58 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.626.804,07** | **739.200,62** | **764.871,89** |