

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7^ο πρακτικό της
συνεδρίασης του Δ.Σ. της
29-05-2015

Αριθμός Απόφασης 57/2015

Σήμερα στις 29 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Α. , Υψηλάντου 03, στο Διδυμότειχο, ύστερα από την υπ' αριθμ.412/25-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Κ.Κ.Π.Α. και επι δόθηκε με αποδεικτικό στον καθένα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 95,234 και 240 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν τα 6 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Τζιβάρας Γεώργιος, Πρόεδρος
- 2.- Μηνούδης Παναγιώτης
- 3.- Σλαβούδης Κων/νος
- 4.- Γκουδινούδης Κων/νος
- 5.- Καραφείζη Βάγια
- 6.- Λεμονάκη Αναστασία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Ζαχάκη Αικατερίνη
- 2.Παγωνάκης Νικόλαος
- 3.Παρόγλου Τριάδα

Στη συνεδρίαση παρεβρέθη και η Ουζουνίδου Χρυσάνθη ,τακτική υπάλληλος του Κ.Κ.Π.Α του κλάδου ΤΕ2 Κοιν.Λειτουργιών για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα : Έγκριση απολογισμού, οικ. έτους 2014.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Κύριοι, θέτω υπ' όψιν σας, τις διατάξεις των άρθρων 163, 234 και 236 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ και την έκθεση απολογισμού του Κ.Κ.Π.Α., έτους 2014, που σας διανεμήθηκε από ένα αντίτυπο κι ενημερωθήκατε εκτενώς.

Παρακαλώ, να ψηφίσετε την έκθεση του απολογισμού, οικ. έτους 2014, όπως έχει. Στη συνέχεια, τα παρευρισκόμενα μέλη, έλαβαν υπόψην τους, τον απολογισμό του ΚΚΠΑ Δήμου Διδυμοτείχου , οικονομικού έτους 2014, με όλα τα παραστατικά στοιχεία, δηλαδή γραμμάτια είσπραξης, κατάσταση εξόδων, τον ισολογισμό καθώς και τα χρηματικά εντάλματα των πληρωμών, που έγιναν κατά το οικονομικό έτος 2014.

Το Δ.Σ. αφού εξέτασε και βρήκε τα παραπάνω στοιχεία σωστά και νομότυπα, έχοντας δε υπόψην του, τις διατάξεις των άρθρων 163, 234 και 236 του Ν.3463/2006 του ΔΚΚ., μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2014 του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Διδυμοτείχου, που παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Ε Σ Ο Δ Α : 1.756.846,38 ευρώ

Ε Ξ Ο Δ Α : 1.577.376,20 >>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 179.470,18 ευρώ

Στον κ πρόεδρο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Σωστό απόσπασμα
Διδυμότειχο 02-06-2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Έκθεση απολογισμού Κ.Κ.Π.Α οικονομικού έτους 2014

Προς το Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Α Δήμου Διδυμοτείχου

Αφού λάβαμε υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 του Δ.Κ.Κ και τους υποβληθέντες παρά του Δημοτικού Ταμείου λογαριασμούς του Κ.Κ.Π.Α οικονομικού έτους 2014 προβήκαμε στον προέλεγχο του απολογισμού και υποβάλλαμε την παρούσα έκθεση.

ΕΣΟΔΑ

- 0129.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΠΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΚΟΥ
Βεβαιώθηκαν 2.600,00 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό.
- 0211 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Βεβαιώθηκαν 1.960,70 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό.
- 0527.01 ΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Βεβαιώθηκαν 146.374,50 ευρώ και εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό
- 0527.02 ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Βεβαιώθηκαν 41.210,00 ευρώ και εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό
- 0527.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ
Βεβαιώθηκαν 418,00 ευρώ και εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό
- 0611.01 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Βεβαιώθηκαν 354.291,30 ευρώ και εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό
- 1212.01 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Βεβαιώθηκαν 87.339,07 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό
- 1212.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Βεβαιώθηκαν 296.952,96 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό.

1212.03 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Βεβαιώθηκαν 96.472,96 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό.

4111.02 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Βεβαιώθηκαν 9.321,84 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4111.05 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Βεβαιώθηκαν 6.514,52 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4111.09 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Α.Α.Δ.Σ.
Βεβαιώθηκαν 245,08 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

00.4121 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βεβαιώθηκαν 30.852,44 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4123.01 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ.
Βεβαιώθηκαν 8.368,60 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4123.02 ΦΟΡΟΙ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Βεβαιώθηκαν 393,28 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4123.03 ΦΟΡΟΣ 4% ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ .
Βεβαιώθηκαν 8.841,40 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4123.04 ΦΟΡΟΙ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΕΡΗΣΙΩΝ .
Βεβαιώθηκαν 753,06 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΙΚΑ .
Βεβαιώθηκαν 233.962,06 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.03 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ .
Βεβαιώθηκαν 18.753,35 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.04 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ .
Βεβαιώθηκαν 11.600,86 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.05 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ .
Βεβαιώθηκαν 5.735,44 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.08 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% .
Βεβαιώθηκαν 3.501,15 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.09 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% .
Βεβαιώθηκαν 1.158,10 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4131.10 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ .

Βεβαιώθηκαν 3.501,12 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

00.4141 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΠ&Δ .
Βεβαιώθηκαν 18.905,64 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4142.01 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ.
Βεβαιώθηκαν 2.998,75 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4142.02 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ.
Βεβαιώθηκαν 747,06 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4142.03 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%.
Βεβαιώθηκαν 2.060,13 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4142.05 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. Φ.Π.
Βεβαιώθηκαν 2.998,04 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4142.06 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Βεβαιώθηκαν 612,00 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

4214.02 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Βεβαιώθηκαν 2.313,40 ευρώ και εισπράχθηκε όλο το ποσό

5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Ποσό που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση 319.984,21 ευρώ

5121 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔ. ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσό που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση 35.106,36 ευρώ

ΕΞΟΔΑ

00.6073 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 1.090,00 ευρώ.

00.6121 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 9.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 7.680,36 ευρώ.

00.6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 447,92 ευρώ.

00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ –ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 10.000,00
ευρώ . Πληρώθηκαν 8.427,50 ευρώ.

- 00.6525 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ.
Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με ποσό 3.000,00 με την 40/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 3.256,94 ευρώ.
- 6726.01 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 500,00 ευρώ
Πληρώθηκαν 21,47 ευρώ.
- 6726.02 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5%
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.500,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 412,84 ευρώ.
- 6726.03 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5%
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 500,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 137,91 ευρώ.
- 15.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 296.622,59
ευρώ. Πληρώθηκαν 273.056,21 ευρώ.
- 15.6013 ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν103/75
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 20.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 12.412,50 ευρώ .
- 15.6021 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ.
Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με ποσό 1.000,00 ευρώ με την 100/2014
απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 42.048,19 ευρώ.
- 15.6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 300.000,00
ευρώ. Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με ποσό 60.000,00 ευρώ με την
116/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 239.241,19 ευρώ.
- 15.6051.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 25.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 22.677,22 ευρώ..
- 15.6051.02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 16.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 15.106,82 ευρώ.
- 15.6051.03 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 6.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 5.944,80 ευρώ.
- 15.6051.05 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 4.343,05 ευρώ.

15.6052.01 ΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Χ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 11.295,29 ευρώ.

15.6054.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ. Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με ποσό 23.000,00 ευρώ με την 116/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 64.249,02 ευρώ.

15.6063.02 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ -ΓΑΛΑ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ. Μειώθηκε ο Κ.Α. με ποσό 2.428,22 ευρώ με την 40/2014 απόφαση του Δ.Σ..Πληρώθηκαν 300,83 ευρώ.

15.6114 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)

Δημιουργήθηκε ο Κ.Α. με ποσό 25.000,00 ευρώ με την 17/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 19.700,00 ευρώ.

15.6115 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 2.000,00 Ευρώ .Πληρώθηκαν 1.199,25 ευρώ.

15.6116 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ Ι.Α.Κ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 3.080,00 ευρώ.

15.6117 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ Ι.Α.Κ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 21.600,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 4.620,00 ευρώ.

15.6232 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 22.057,48 ευρώ.

15.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 1.422,83 ευρώ.

15.6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 2.369,17 ευρώ.

- 15.6262 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 1.658,72 ευρώ.
- 15.6263 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Με την έγκριση του προϋπολογισμού εγκρίθηκαν 10.000,00. ευρώ
Πληρώθηκαν 7.563,56 ευρώ.
- 15.6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 2.595,19 ευρώ.
- 15.6266 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 583,02 ευρώ.
- 15.6271 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Με την έγκριση του προϋπολογισμού εγκρίθηκαν 3.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 1.873,01 ευρώ.
- 15.6273 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 9.841,16 ευρώ.
- 15.6279 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Εγκρίθηκαν κατά τη έγκριση του προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ
Πληρώθηκαν 4.261,68 ευρώ.
- 15.6321 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.200,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 795,00 ευρώ.
- 15.6322 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 800,00 ευρώ
Πληρώθηκαν 210,00 ευρώ.
- 15.6461 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ
Πληρώθηκαν 123,00 ευρώ.
- 15.6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ
Πληρώθηκαν 2.460,00 ευρώ.
- 15.6481.01 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 35.867,13

ευρώ. Πληρώθηκαν 24.709,12 ευρώ.

15.6481.02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ - ΑΡΤΟΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 44.999,37 ευρώ. Πληρώθηκαν 34.880,39 ευρώ.

15.6481.03 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ –ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά τη έγκριση του προϋπολογισμού 61.370,59 ευρώ. Πληρώθηκαν 51.750,03 ευρώ.

15.6481.04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 59.999,93 ευρώ. Πληρώθηκαν 40.158,29 ευρώ.

15.6481.05 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ –ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 29.990,20 ευρώ. Πληρώθηκαν 13.931,21 ευρώ.

15.6481.06 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 20.208,34 ευρώ.

15.6481.07 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 29.773,81 ευρώ. Πληρώθηκαν 21.035,80 ευρώ.

15.6612 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 3.311,59 ευρώ.

15.6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ. Μειώθηκε ο Κ.Α. με ποσό 1.000,00 με την 40/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 2.187,30 ευρώ.

15.6623.01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 7.979,45 ευρώ.

15.6623.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 6.954,48 ευρώ.

15.6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ. Πληρώθηκαν 4.545,97 ευρώ.

15.6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 18.332,41 ευρώ
Πληρώθηκαν 10.408,39 ευρώ.

15.6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 112.545,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 37.968,29 ευρώ.

15.6681 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 1.982,98 ευρώ.

15.7134.01 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ.
Πληρώθηκαν 3.960,88 ευρώ.

15.7135.01 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 5.479,83 ευρώ.

15.7135.03 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 10.000,00
ευρώ. Πληρώθηκαν 2.890,50 ευρώ.

15.7311.02 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Δημιουργήθηκε ο Κ.Α. με ποσό 7.000,00 ευρώ με την απόφαση
40/2014 του Δ.Σ.. Πληρώθηκαν 6.156,54 ευρώ.

80.8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 30.395,00 ευρώ.
Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με ποσό 60.491,48 με την 17/2014 απόφαση του
Δ.Σ.

Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με ποσό 3.386,60 με την 40/2014 απόφαση του
Δ.Σ.

Ευρώ. Πληρώθηκαν 94.273,08 ευρώ.

80.8115 ΟΦΕΙΛΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

Δημιουργήθηκε ο Κ.Α. με ποσό 35,73 ευρώ με την
17/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 35,73 ευρώ.

80.8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.500,00 ευρώ
Μειώθηκε ο Κ.Α. με ποσό 14.510,86 ευρώ με την 17/2014 απόφαση
του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 988,86 Ευρώ.

80.8211.02 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 9.321,84 ευρώ.

80.8211.05 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 6.514,52 ευρώ.

80.8211.09 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Α.Α.Δ.Σ.
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 274,25 ευρώ.

80.8221.01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 30.000,00
Ευρώ. Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με το ποσό 5.000,00 ευρώ με την
απόφαση 100/2014 του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 31.101,37 ευρώ.

80.8222.01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ,ΜΕΛΩΝ
Δ.Σ.
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 130,72 ευρώ.

80.8222.02 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 600,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 6,54 ευρώ.

80.8222.03 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 100,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 1,30 ευρώ.

80.8223.01 ΦΟΡΟΣ 20% ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 10.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 8.173,60 ευρώ.

80.8223.02 ΦΟΡΟΣ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 551,45 ευρώ.

80.8223.03 ΦΟΡΟΣ 4% ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 20.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 9.998,65 ευρώ.

80.8223.04 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 3.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 1.039,78 ευρώ.

80.8231.01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΙΚΑ
Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 150.000,00
Ευρώ. Ενισχύθηκε ο Κ.Α. με το ποσό 100.000,00 με την
Απόφαση του Δ.Σ. Πληρώθηκαν 241.978,66 ευρώ.

80.8231.03 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 20.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 18.761,37 ευρώ.

80.8231.04 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 15.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 11.685,92 ευρώ.

80.8231.05 Τ.Π.Δ.Υ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 9.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 5.489,79 ευρώ.

80.8231.08 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1,5%

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 8.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 3.740,14 Ευρώ.

80.8231.09 Τ.Π.Δ.Υ. 0,8%

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 2.600,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 1.244,38 ευρώ.

80.8231.10 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 6.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 3.501,26 ευρώ.

80.8241 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΤΠ&Δ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 25.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 18.905,64 ευρώ.

80.8242.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 5.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 2.999,02 ευρώ.

80.8242.02 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 2.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 750,47 ευρώ.

80.8242.03 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 4.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 2.060,63 ευρώ.

80.8242.05 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝ.ΕΙΣΦΟΡ. ΚΟΙΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 4.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 3.016,02 ευρώ.

80.8242.06 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.000,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 612,00 ευρώ.

80.8261.02 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του προϋπολογισμού 1.200,00
Ευρώ. Πληρώθηκαν 1.156,70 ευρώ.

Το σύνολο εσόδων ανήλθε στο ποσό των 1.756.846,38 Ευρώ ,εξόδων στο ποσό των 1.577.376,20 Ευρώ και το χρηματικό υπόλοιπο 179.470,18 ευρώ που μεταφέρεται στη νέα χρήση του οικονομικού έτους 2015 .

ΕΣΟΔΑ	:	1.756.846,38
ΕΞΟΔΑ	:	1.577.376,20
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	179.470,18