

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 1096
ημερομηνία 22/10/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προυπολογισθέντ α	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.025.470,00	1.959.046,45	1.590.518,07	1.590.518,07
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.025.470,00	1.959.046,45	1.590.518,07	1.590.518,07
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	814.910,00	677.161,42	575.593,55	575.593,55
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	7.680,00	3.570,00	2.430,00	2.430,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7.680,00	3.570,00	2.430,00	2.430,00
06.00.0129.01	Εσοδα από εκμίσθωση ΚΑΠΗ Πυθίου	3.240,00	2.970,00	2.430,00	2.430,00
06.00.0129.02	Εσοδα από εκμίσθωση ΚΑΠΗ Σοφικού	4.440,00	600,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.700,00	1.700,00	378,05	378,05
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.700,00	1.700,00	378,05	378,05
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.700,00	1.700,00	378,05	378,05
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.500,00	175.861,42	153.263,00	153.263,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.500,00	175.861,42	153.263,00	153.263,00
06.00.0527	Λοιπές δυνητικές εισφορές	189.500,00	175.861,42	153.263,00	153.263,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	616.030,00	496.030,00	419.522,50	419.522,50
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	616.030,00	496.030,00	419.522,50	419.522,50
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	616.030,00	496.030,00	419.522,50	419.522,50
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	557.817,00	557.817,00	439.036,39	439.036,39
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	557.817,00	557.817,00	439.036,39	439.036,39

06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	557.817,00	557.817,00	439.036,39	439.036,39
06.00.1212.02	Εκτακτα έσοδα από ΕΣΠΑ για κάλυψη δαπανών του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής	326.817,00	326.817,00	248.778,53	248.778,53
06.00.1212.03	Εσοδα για κάλυψη δαπανών ττης πράξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	134.200,00	134.200,00	112.974,44	112.974,44
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	96.800,00	96.800,00	77.283,42	77.283,42
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	35.503,00	35.773,00	35.772,50	35.772,50
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	35.503,00	35.773,00	35.772,50	35.772,50
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	35.503,00	35.773,00	35.772,50	35.772,50
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	35.503,00	35.773,00	35.772,50	35.772,50
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	417.240,00	417.240,00	269.060,60	269.060,60
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	404.240,00	404.240,00	266.442,94	266.442,94
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	30.500,00	30.500,00	19.270,63	19.270,63
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	30.500,00	30.500,00	19.270,63	19.270,63
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	53.640,00	53.640,00	29.396,27	29.396,27
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	27.068,31	27.068,31
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	720,00	720,00	68,49	68,49
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	17.800,00	17.800,00	2.259,47	2.259,47
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	120,00	120,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	285.500,00	285.500,00	195.956,08	195.956,08

06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	285.500,00	285.500,00	195.956,08	195.956,08
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	34.600,00	34.600,00	21.819,96	21.819,96
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	23.000,00	23.000,00	14.809,00	14.809,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	11.600,00	11.600,00	7.010,96	7.010,96
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	13.000,00	2.617,66	2.617,66
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	13.000,00	2.617,66	2.617,66
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	2.000,00	1.273,90	1.273,90
06.00.4219.01	Επιστροφές από πληρωμές δημοσιεύσεων εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4219.02	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	0,00	0,00	1.343,76	1.343,76
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	200.000,00	271.055,03	271.055,03	271.055,03
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	200.000,00	271.055,03	271.055,03	271.055,03
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	112.033,02	112.033,02	112.033,02
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	50.000,00	109.033,02	109.033,02	109.033,02
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	159.022,01	159.022,01	159.022,01
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	65.000,00	29.082,50	29.082,50	29.082,50
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	35.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	129.939,51	129.939,51	129.939,51

--	--	--	--	--	--

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντ α	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.025.470,00	1.959.046,45	1.185.822,98	1.077.018,74
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.249,59	36.625,93	18.691,13	17.051,13
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.929,59	34.299,59	18.615,03	16.975,03
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	2.000,00	930,00	930,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.500,00	2.000,00	930,00	930,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	2.000,00	930,00	930,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00	19.000,00	9.597,11	8.963,37
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.000,00	7.000,00	3.259,71	3.259,71
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	6.000,00	2.999,31	2.999,31
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	1.000,00	260,40	260,40
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	6.337,40	5.703,66
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Προέδρου - αντιπροέδρου του ΔΣ	8.000,00	8.000,00	6.337,40	5.703,66
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.800,00	7.800,00	7.223,88	6.398,16
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7.800,00	7.800,00	7.223,88	6.398,16
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	800,00	238,88	204,16
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	7.000,00	6.985,00	6.194,00

02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	300,00	300,00	292,00	292,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	300,00	300,00	292,00	292,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	300,00	300,00	292,00	292,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.249,59	3.199,59	180,54	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	3.199,59	3.199,59	180,54	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.199,59	3.199,59	180,54	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	50,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	50,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	2.580,00	1.500,00	391,50	391,50
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	0,00	1.500,00	391,50	391,50
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	1.500,00	391,50	391,50
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	2.580,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.580,00	0,00	0,00	0,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.320,00	2.326,34	76,10	76,10
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.320,00	2.326,34	76,10	76,10
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	1.420,00	1.426,34	76,10	76,10

02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	720,00	726,34	76,10	76,10
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	900,00	900,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	600,00	600,00	0,00	0,00
02.00.8242.01	Εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.8242.02	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ	100,00	100,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.970.947,79	1.920.556,20	1.167.131,85	1.059.967,61
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.404.467,79	1.415.379,04	846.135,76	748.971,44
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	869.931,38	869.931,38	704.256,85	660.599,23
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	227.000,00	227.000,00	177.520,84	177.520,84
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	227.000,00	227.000,00	177.520,84	177.520,84
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	42.500,00	42.500,00	31.900,59	31.900,59
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.500,00	42.500,00	31.900,59	31.900,59
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	427.000,00	427.000,00	362.719,03	328.050,95
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	427.000,00	427.000,00	362.719,03	328.050,95
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	172.850,00	172.850,00	132.116,39	123.126,85
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.850,00	49.850,00	30.157,62	30.157,62

02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	11.000,00	8.224,56	8.224,56
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	112.000,00	112.000,00	93.734,21	84.744,67
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	581,38	581,38	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	581,38	581,38	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.500,00	4.920,00	2.460,00	2.460,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	13.500,00	4.920,00	2.460,00	2.460,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	5.000,00	4.920,00	2.460,00	2.460,00
02.15.6117	Αμοιβή γιατρού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6118	Αμοιβή μηχανικού	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	60.400,00	52.930,84	27.606,22	25.646,22
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	18.500,00	20.500,00	13.309,00	11.959,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.500,00	16.500,00	13.309,00	11.959,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.600,00	2.000,00	713,30	713,30
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.600,00	2.000,00	713,30	713,30
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	21.200,00	14.330,00	1.695,63	1.336,63
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.500,00	9.500,00	1.205,99	846,99
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.150,00	150,00	150,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	700,00	680,00	339,64	339,64
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	19.100,00	16.100,84	11.888,29	11.637,29
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	600,00	600,00	552,00	301,00

02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	10.156,00	10.156,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό καθαριότητα	6.500,00	3.500,84	1.180,29	1.180,29
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	600,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	321.797,53	341.997,94	59.271,76	14.497,10
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.500,00	500,00	129,60	129,60
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	500,00	129,60	129,60
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.500,00	2.000,00	536,92	536,92
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	473,68	473,68
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	63,24	63,24
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	5.299,59	4.000,00	850,14	850,14
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	4.000,00	850,14	850,14
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	299,59	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	312.497,94	335.497,94	57.755,10	12.980,44
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	312.497,94	335.497,94	57.755,10	12.980,44
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	137.238,88	142.598,88	52.540,93	45.768,89
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	11.600,00	13.000,00	3.006,38	732,22
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00	6.000,00	3.006,38	732,22

02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	100,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	8.000,00	10.000,00	4.497,88	0,00
02.15.6623	Είδη παιδικών σταθμών	8.000,00	10.000,00	4.497,88	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	99.338,88	99.338,88	42.977,36	42.977,36
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.906,68	35.906,68	6.606,49	6.606,49
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	63.432,20	63.432,20	36.370,87	36.370,87
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	4.000,00	1.799,46	1.799,46
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	2.000,00	4.000,00	1.799,46	1.799,46
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.200,00	1.260,00	259,85	259,85
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	50,00	260,00	259,85	259,85
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	150,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.560,00	47.466,00	5.771,17	5.771,17
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.560,00	47.466,00	5.771,17	5.771,17
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.560,00	47.466,00	5.771,17	5.771,17
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	20.000,00	14.838,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	2.000,00	1.200,01	1.200,01
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.500,00	4.840,00	2.839,17	2.839,17
02.15.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.960,00	23.288,00	1.731,99	1.731,99
02.15.7135.02	Πυρόσβεση	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00

02.15.7135.04	Μουσικά όργανα	800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.05	Όργανα γυμναστικής	800,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	529.920,00	457.711,16	315.224,92	305.225,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	115.000,00	18.600,38	18.598,82	18.598,82
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	115.000,00	18.600,38	18.598,82	18.598,82
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.000,00	332,07	332,07	332,07
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	60,00	59,37	59,37
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	2.158,31	2.158,31	2.158,31
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	16.050,00	16.049,07	16.049,07
02.15.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	414.920,00	439.110,78	296.626,10	286.626,18
02.15.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	30.500,00	31.089,79	21.276,38	19.344,39
02.15.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	30.500,00	31.089,79	21.276,38	19.344,39
02.15.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	52.220,00	55.670,19	35.727,86	33.814,50
02.15.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	37.595,65	29.663,96	28.318,05
02.15.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	17.100,00	17.950,58	6.060,06	5.492,88
02.15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	120,00	123,96	3,84	3,57
02.15.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	285.500,00	303.583,20	214.557,54	210.522,20
02.15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	285.500,00	303.583,20	214.557,54	210.522,20
02.15.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	33.700,00	35.767,60	23.887,56	21.768,33
02.15.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	23.000,00	24.480,90	16.289,90	14.809,00
02.15.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.100,00	7.414,74	3.526,97	3.270,70
02.15.8242.01	Εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης	2.500,00	2.732,57	3.661,14	3.309,23
02.15.8242.02	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ	1.100,00	1.139,39	409,55	379,40
02.15.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	13.000,00	13.000,00	1.176,76	1.176,76
02.15.8261	Λοιπές επιστροφές	13.000,00	13.000,00	1.176,76	1.176,76
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.272,62	1.864,32	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.272,62	1.864,32	0,00	0,00

	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
02.90.91		23.272,62	1.864,32	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.272,62	1.864,32	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	23.272,62	1.864,32	0,00	0,00