

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ.
ΔΙΑΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό έτος 2015
 Αριθμ πρωτ 910

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.087.695,00	242.471,24	242.471,24
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.087.695,00	242.471,24	242.471,24
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	780.095,00	49.984,50	49.984,50
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.600,00	0,00	0,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2.600,00	0,00	0,00
06.00.0129.01	Έσοδα από εκμίσθωση ΚΑΠΗ Πυθίου	1.600,00	0,00	0,00
06.00.0129.02	Έσοδα από εκμίσθωση ΚΑΠΗ Σοφικού	1.000,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.000,00	0,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	12.000,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	188.000,00	14.482,00	14.482,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	188.000,00	14.482,00	14.482,00
06.00.0527	Λοιπές δυνητικές εισφορές	188.000,00	14.482,00	14.482,00
06.00.0527.01	Τροφεία ηλικιωμένων	154.000,00	11.442,00	11.442,00
06.00.0527.02	Τροφεία παιδιών	33.000,00	3.040,00	3.040,00
06.00.0527.03	Έσοδα μελών ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	577.495,00	35.502,50	35.502,50
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	577.495,00	35.502,50	35.502,50
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	577.495,00	35.502,50	35.502,50
06.00.0611.01	ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κ.Κ.Π.Α	387.495,00	35.502,50	35.502,50
06.00.0611.02	ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠΗ	190.000,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	615.000,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	615.000,00	0,00	0,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	615.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.01	Έσοδα για την κάλυψη αναγκών Βοήθεια στο σπίτι	75.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.02	Έσοδα από ΕΣΠΑ για κάλυψη δαπανών παιδικών σταθμών	400.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.03	Έσοδα για κάλυψη δαπανών του ιατροκοινωνικού κέντρου	140.000,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	392.600,00	13.016,56	13.016,56

06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	385.600,00	13.016,56	13.016,56
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	22.500,00	1.319,74	1.319,74
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	22.500,00	1.319,74	1.319,74
06.00.4111.02	Εισφορά υπέρ σύνταξης	12.000,00	776,82	776,82
06.00.4111.05	Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	10.000,00	542,92	542,92
06.00.4111.09	Κράτηση υπέρ Α.Α.Δ.Σ.	500,00	0,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	63.800,00	1.772,25	1.772,25
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	1.772,25	1.772,25
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	28.800,00	0,00	0,00
06.00.4123.01	Φόρος προμηθευτών 20%	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.02	Φόρος 1% καυσίμων	800,00	0,00	0,00
06.00.4123.03	Φόρος λοιπών προμηθευτών 4%	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.04	Φόρος 8% παροχής υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	264.100,00	7.695,50	7.695,50
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	264.100,00	7.695,50	7.695,50
06.00.4131.01	Ι.Κ.Α.	210.000,00	4.336,79	4.336,79
06.00.4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	22.000,00	1.549,32	1.549,32
06.00.4131.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	13.000,00	1.044,92	1.044,92
06.00.4131.05	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	7.500,00	477,87	477,87
06.00.4131.08	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5%	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.09	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ0,5%	1.600,00	0,00	0,00
06.00.4131.10	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	5.000,00	286,60	286,60
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	35.200,00	2.229,07	2.229,07
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	23.000,00	1.575,47	1.575,47
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	12.200,00	653,60	653,60
06.00.4142.01	Εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης	3.500,00	236,84	236,84
06.00.4142.02	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	1.000,00	55,08	55,08
06.00.4142.03	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ 1%	2.700,00	170,82	170,82
06.00.4142.05	Μηνιαία ειδική εισφ.αλληλ.Φ.Π.	4.000,00	139,86	139,86
06.00.4142.06	Υπέρ συλλόγου	1.000,00	51,00	51,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτων από μισθοδοσία	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4214.02	Επιστροφή λόγω απεργίας	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4214.04	Επιδότηση ταμείου	1.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	300.000,00	179.470,18	179.470,18
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	300.000,00	179.470,18	179.470,18
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	150.497,51	150.497,51
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	200.000,00	150.497,51	150.497,51

06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	28.972,67	28.972,67
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	100.000,00	0,00	0,00
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	28.972,67	28.972,67
	Γενικά Σύνολα :	2.087.695,00	242.471,24	242.471,24

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.087.695,00	81.522,98	66.235,25
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.000,00	0,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	43.000,00	0,00	0,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Προέδρου - αντιπροέδρου του ΔΣ	9.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.000,00	0,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	0,00	0,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.01	Εισφορά υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίωμ συμβάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5%	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6726.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 0,5%	500,00	0,00	0,00

02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.553.379,72	34.824,25	30.956,20
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.494.379,72	34.824,25	30.956,20
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	804.513,27	30.956,20	30.956,20
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	288.000,00	22.594,13	22.594,13
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.000,00	22.594,13	22.594,13
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	15.000,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	42.000,00	3.497,26	3.497,26
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	3.497,26	3.497,26
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	310.000,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	164.000,00	4.864,81	4.864,81
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.000,00	3.981,05	3.981,05
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-TEAM συμβάσεων δημοσίου δικαίου	30.000,00	1.848,54	1.848,54
02.15.6051.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	18.000,00	1.248,10	1.248,10
02.15.6051.03	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	6.000,00	522,46	522,46
02.15.6051.05	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	6.000,00	361,95	361,95
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	883,76	883,76
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-TEAM συμβάσεων αορίστου χρόνου	14.000,00	883,76	883,76
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	90.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	90.000,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	513,27	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	513,27	0,00	0,00
02.15.6063.02	Παρεπόμενες παροχές - γάλα	513,27	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	53.000,00	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	53.000,00	0,00	0,00
02.15.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6112.01	Αμοιβή ηλεκτρολόγου	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών-εκπαιδευτών	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6116	Αμοιβές διαμεσολαβήτριας ΙΑΚ	14.400,00	0,00	0,00
02.15.6117	Αμοιβή γιатρού	21.600,00	0,00	0,00
02.15.6118	Αμοιβή μηχανικού	2.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	105.000,00	3.868,05	0,00

02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	25.000,00	1.870,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.000,00	1.870,00	0,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	46.000,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	32.000,00	1.998,05	0,00
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	1.646,00	0,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό καθαριότητα	10.000,00	352,05	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.800,00	0,00	0,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.800,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	800,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	327.000,00	0,00	0,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	316.000,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	316.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.01	Γαλακτοκομικά	35.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.02	Είδη αρτοποιείου	48.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.03	Είδη παντοπωλείου	64.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.04	Είδη κρεοπωλείου	64.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.05	Είδη ιχθυοπωλείου	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.06	Είδη συσκευασίας	45.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.07	Είδη οπωροπωλείου	30.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	203.066,45	0,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	0,00

02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	23.000,00	0,00	0,00
02.15.6623	Είδη παιδικών σταθμών	23.000,00	0,00	0,00
02.15.6623.01	Εκπαιδευτικό υλικό	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6623.02	Παιχνίδια	15.000,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	120.408,14	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	42.401,54	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	78.006,60	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.658,31	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.658,31	0,00	0,00
02.15.6699.01	Προμήθεια καυσόξυλων	4.658,31	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.000,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	59.000,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	59.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.02	Πυρόσβεση	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	Κλιματιστικά	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.04	Μουσικά όργανα	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.05	Όργανα γυμναστικής	3.000,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	452.315,28	46.698,73	35.279,05
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	452.315,28	46.698,73	35.279,05
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	59.715,28	0,00	0,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	59.715,28	0,00	0,00
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.715,28	0,00	0,00
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	392.600,00	46.698,73	35.279,05
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	22.500,00	2.710,52	1.390,78
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	22.500,00	2.710,52	1.390,78
02.80.8211.02	Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης	12.000,00	1.553,64	776,82
02.80.8211.05	Απόδοση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης	10.000,00	1.083,47	540,55
02.80.8211.09	Απόδοση υπέρ Α.Α.Δ.Σ.	500,00	73,41	73,41
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	63.800,00	8.089,18	6.431,56

02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	4.244,35	2.586,73
02.80.8221.01	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	4.244,35	2.586,73
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	28.800,00	3.844,83	3.844,83
02.80.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών	10.000,00	195,00	195,00
02.80.8223.02	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	800,00	134,98	134,98
02.80.8223.03	Απόδοση φόρου 4% διαφόρων προμηθευτών	15.000,00	3.118,71	3.118,71
02.80.8223.04	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	3.000,00	396,14	396,14
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	264.100,00	31.350,05	25.120,23
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	264.100,00	31.350,05	25.120,23
02.80.8231.01	Απόδοση ΙΚΑ	210.000,00	23.229,59	20.358,48
02.80.8231.03	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	22.000,00	3.098,64	1.549,32
02.80.8231.04	ΤΕΑΔΥ μισθοδοσίας	13.000,00	1.985,06	940,14
02.80.8231.05	ΤΠΔΥ μισθοδοσίας	7.500,00	955,74	477,87
02.80.8231.08	ΤΕΑΔΥ 1,5%	5.000,00	1.131,93	1.131,93
02.80.8231.09	ΤΠΔΥ 0,5%	1.600,00	370,73	370,73
02.80.8231.10	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	5.000,00	578,36	291,76
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	35.200,00	4.548,98	2.336,48
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	23.000,00	3.150,94	1.575,47
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.700,00	794,92	449,81
02.80.8242.01	Εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης	3.500,00	485,86	249,02
02.80.8242.02	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ	1.000,00	117,26	62,18
02.80.8242.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%	2.700,00	341,33	170,51
02.80.8242.05	Μηνιαία ειδική εισφ.αλληλλ.Φ.Π.	4.000,00	360,59	228,30
02.80.8242.06	Υπέρ συλλόγου	1.000,00	93,00	51,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	7.000,00	0,00	0,00
02.80.8261.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από μισθοδοσία	5.000,00	0,00	0,00
02.80.8261.02	Κράτηση λόγω απεργίας	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8261.06	Επιδότηση ταμείων	1.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.000,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.000,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	39.000,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.000,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	39.000,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	2.087.695,00	81.522,98	66.235,25