

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ
 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος:

2019

Ημ/νία Εκτύπωσης: 10/6/2019

Αρ. Πρωτ. 2750/10-6-2019

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-05-2019

Ε Σ Ο Δ Α

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.882.904,40	-19.637,93	2.863.266,47	1.556.605,16	1.517.518,73
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ	2.882.904,40	-19.637,93	2.863.266,47	1.556.605,16	1.517.518,73
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.382.715,19	0,00	1.382.715,19	567.531,40	556.862,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	21.343,79	0,00	21.343,79	18.274,75	8.397,35
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	21.343,79	0,00	21.343,79	18.274,75	8.397,35
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	21.343,79	0,00	21.343,79	18.274,75	8.397,35
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.991,05	0,00	5.991,05	0,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.991,05	0,00	5.991,05	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.991,05	0,00	5.991,05	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55.380,35	0,00	55.380,35	7.590,00	6.798,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55.380,35	0,00	55.380,35	7.590,00	6.798,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')	55.380,35	0,00	55.380,35	7.590,00	6.798,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	541.666,65	541.666,65
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	541.666,65	541.666,65
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	541.666,65	541.666,65
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	541.666,65	541.666,65
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	160.272,39	0,00	160.272,39	86.700,77	86.700,77

06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	149.300,00	0,00	149.300,00	81.792,73	81.792,73
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	149.300,00	0,00	149.300,00	81.792,73	81.792,73
06.00.1211.0	Από εθνικούς πόρους	48.600,00	0,00	48.600,00	24.144,64	24.144,64
06.00.1212.0	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	100.700,00	0,00	100.700,00	57.648,09	57.648,09
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.196,00	0,00	10.196,00	4.860,00	4.860,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	10.196,00	0,00	10.196,00	4.860,00	4.860,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	10.196,00	0,00	10.196,00	4.860,00	4.860,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	728,39	0,00	728,39	48,00	48,00
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	728,39	0,00	728,39	48,00	48,00
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	728,39	0,00	728,39	48,00	48,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	48,00	0,00	48,00	0,04	0,04
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	48,00	0,00	48,00	0,04	0,04
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ "	48,00	0,00	48,00	0,04	0,04
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	31.490,97	0,00	31.490,97	28.869,39	452,36
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	31.490,97	0,00	31.490,97	28.869,39	452,36
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	31.490,97	0,00	31.490,97	28.869,39	452,36
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	31.490,97	0,00	31.490,97	28.869,39	452,36
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	637.228,84	0,00	637.228,84	222.294,52	222.294,52
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	635.000,00	0,00	635.000,00	221.488,01	221.488,01
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	5.113,13	5.113,13

06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	0,00	25.000,00	5.113,13	5.113,13
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	550.000,00	0,00	550.000,00	198.992,89	198.992,89
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	0,00	550.000,00	198.992,89	198.992,89
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	17.381,99	17.381,99
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.000,00	0,00	60.000,00	17.381,99	17.381,99
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.228,84	0,00	2.228,84	806,51	806,51
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.228,84	0,00	2.228,84	806,51	806,51
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.228,84	0,00	2.228,84	806,51	806,51
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	670.847,01	-19.637,93	651.209,08	651.209,08	651.209,08
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	670.847,01	-19.637,93	651.209,08	651.209,08	651.209,08
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	670.847,01	-19.637,93	651.209,08	651.209,08	651.209,08
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	670.847,01	-19.637,93	651.209,08	651.209,08	651.209,08
	Γενικά Σύνολα :	2.882.904,40	-19.637,93	2.863.266,47	1.556.605,16	1.517.518,73

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.882.904,40	-19.637,93	2.863.266,47	1.063.712,90	958.501,30
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.099.257,14	-64.680,79	1.034.576,35	416.279,62	396.670,10
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	320.900,00	-14.137,18	306.762,82	103.684,48	89.875,58
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205.600,00	13.500,00	219.100,00	77.422,78	66.611,66
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	204.600,00	13.500,00	218.100,00	76.725,18	65.914,06
02.00.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	111.000,00	0,00	111.000,00	50.927,53	42.547,15
02.00.6051.1	Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	29.000,00	0,00	29.000,00	13.821,16	11.526,74
02.00.6051.2	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	21.000,00	0,00	21.000,00	9.691,82	8.169,56
02.00.6051.4	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	26.950,62	22.464,91
02.00.6051.5	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 4,55 %	1.000,00	0,00	1.000,00	463,93	385,94
02.00.6054	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων εκτακτου προσωπικού	93.600,00	13.500,00	107.100,00	25.797,65	23.366,91

02.00.6054.1	Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	93.600,00	13.500,00	107.100,00	25.797,65	23.366,91
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	697,60	697,60
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	697,60	697,60
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	66.000,00	-16.599,25	49.400,75	18.903,60	15.940,32
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	50.000,00	-16.599,25	33.400,75	13.378,66	11.981,96
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	31.000,00	2.400,75	33.400,75	13.378,66	11.981,96
02.00.6118	Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών με την ιδιότητα του (φυσιοθεραπευτή , λογοθεραπευτή , εργοθεραπευτή	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	16.000,00	0,00	16.000,00	5.524,94	3.958,36
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	16.000,00	0,00	16.000,00	5.524,94	3.958,36
02.00.6122.1	Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	16.000,00	0,00	16.000,00	5.524,94	3.958,36
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	3.872,19	3.837,69
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.500,00	0,00	11.500,00	3.872,19	3.837,69
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.700,00	0,00	9.700,00	3.872,19	3.837,69
02.00.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	21.000,00	-7.500,00	13.500,00	105,52	105,52
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	21.000,00	-7.500,00	13.500,00	105,52	105,52
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	21.000,00	-7.500,00	13.500,00	105,52	105,52
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.300,00	-2.537,93	10.762,07	3.307,39	3.307,39
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	3.800,00	-800,00	3.000,00	249,99	249,99
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.800,00	-800,00	2.000,00	249,99	249,99
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	8.000,00	-1.137,93	6.862,07	3.057,40	3.057,40

02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	-1.137,93	6.862,07	3.057,40	3.057,40
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	73,00	73,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	1.000,00	0,00	1.000,00	73,00	73,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	73,00	73,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	778.357,14	-50.543,61	727.813,53	312.595,14	306.794,52
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	138.312,00	-50.543,61	87.768,39	85.330,55	81.043,37
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	138.312,00	-50.543,61	87.768,39	85.330,55	81.043,37
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	138.312,00	-50.543,61	87.768,39	85.330,55	81.043,37
02.00.8115.1	Χρέη μισθοδοσίας	80.000,00	-24.558,70	55.441,30	55.441,30	55.441,30
02.00.8115.2	Διάφορα έξοδα	58.312,00	-25.984,91	32.327,09	29.889,25	25.602,07
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	610.457,97	0,00	610.457,97	227.264,59	225.751,15
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	8.902,66	7.685,40
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	0,00	25.000,00	8.902,66	7.685,40
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	522.457,97	0,00	522.457,97	199.834,16	199.553,70
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	522.457,97	0,00	522.457,97	199.834,16	199.553,70
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	17.427,77	17.412,05
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.000,00	0,00	60.000,00	17.427,77	17.412,05
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	29.587,17	0,00	29.587,17	0,00	0,00
02.00.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	29.587,17	0,00	29.587,17	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	29.587,17	0,00	29.587,17	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.417.683,06	57.240,00	1.474.923,06	528.052,87	473.922,49
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.404.683,06	45.190,00	1.449.873,06	512.398,45	458.602,87
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.155.000,00	36.500,00	1.191.500,00	449.980,44	401.843,09

02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	634.000,00	0,00	634.000,00	287.984,93	256.613,82
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	590.000,00	0,00	590.000,00	273.143,65	244.720,66
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	44.000,00	0,00	44.000,00	14.841,28	11.893,16
02.10.6012.1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	44.000,00	0,00	44.000,00	14.841,28	11.893,16
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	102.000,00	0,00	102.000,00	44.950,07	39.735,70
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	0,00	95.000,00	43.297,75	38.469,63
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	1.652,32	1.266,07
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	1.652,32	1.266,07
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	392.000,00	36.500,00	428.500,00	105.656,84	96.193,66
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	377.000,00	36.500,00	413.500,00	103.914,76	94.667,43
02.10.6041.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα	357.000,00	36.500,00	393.500,00	100.581,44	91.334,11
02.10.6041.2	Υπάλληλοι με σύμβαση έργου	20.000,00	0,00	20.000,00	3.333,32	3.333,32
02.10.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	15.000,00	1.742,08	1.526,23
02.10.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	1.742,08	1.526,23

02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	27.000,00	0,00	27.000,00	11.388,60	9.299,91
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	0,00	27.000,00	11.388,60	9.299,91
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	171.600,00	15.700,00	187.300,00	35.185,03	32.767,03
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	114.000,00	-500,00	113.500,00	18.257,42	18.257,42
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	112.000,00	0,00	112.000,00	18.257,42	18.257,42
02.10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	25.000,00	15.500,00	40.500,00	5.863,61	3.445,61
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου	5.000,00	18.500,00	23.500,00	3.596,00	1.760,80
02.10.6261.1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.596,00	1.760,80
02.10.6261.2	Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου	3.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	40,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	727,83	727,83
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	1.499,78	916,98
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	32.600,00	700,00	33.300,00	11.064,00	11.064,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.600,00	0,00	3.600,00	1.169,00	1.169,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	29.000,00	0,00	29.000,00	9.740,00	9.740,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	700,00	700,00	155,00	155,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	300,00	0,00	300,00	139,60	139,60
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	0,00	300,00	139,60	139,60
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	139,60	139,60
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	262,88	262,88
02.10.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	262,88	262,88
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	262,88	262,88
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	68.783,06	-7.010,00	61.773,06	26.830,50	23.590,27
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	10.500,00	-3.500,00	7.000,00	4.892,78	2.990,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.208,07	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	3.684,71	2.990,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	2.086,61	2.086,61
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	2.086,61	2.086,61
02.10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων, σκευών, φούρνου	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	2.086,61	2.086,61
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	20.283,06	840,00	21.123,06	15.750,97	15.750,97
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.283,06	840,00	3.123,06	298,23	298,23
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.000,00	0,00	18.000,00	15.452,74	15.452,74
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	4.000,00	3.300,00	7.300,00	2.777,09	1.693,89
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	3.300,00	7.300,00	2.777,09	1.693,89
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	1.000,00	1.000,00	998,80	998,80
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	1.000,00	998,80	998,80
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	-3.650,00	350,00	324,25	70,00
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίων και έτοιμα γλοοτάπητα	0,00	350,00	350,00	324,25	70,00
02.10.6694	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού & εκπαιδευτικού υλικού παιδικού σταθμού	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.000,00	12.050,00	25.050,00	15.654,42	15.319,62
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	12.050,00	25.050,00	15.654,42	15.319,62
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	12.050,00	25.050,00	15.654,42	15.319,62
02.10.7133	Επιπλα Σκεύη	8.000,00	0,00	8.000,00	1.424,56	1.089,76
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	12.050,00	17.050,00	14.229,86	14.229,86
02.10.7135.1	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.422,02	3.422,02
02.10.7135.3	Παιδική χαρά	0,00	11.050,00	11.050,00	10.807,84	10.807,84

02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	149.300,00	0,00	149.300,00	93.704,89	63.365,64
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	149.300,00	0,00	149.300,00	93.704,89	63.365,64
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	149.300,00	0,00	149.300,00	93.704,89	63.365,64
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	118.124,80	0,00	118.124,80	74.492,37	50.329,67
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	118.124,80	0,00	118.124,80	74.492,37	50.329,67
02.60.6041.1	Τακτικές αποδοχές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	79.920,80	0,00	79.920,80	58.770,17	34.607,47
02.60.6041.2	Τακτικές αποδοχές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67	38.204,00	0,00	38.204,00	15.722,20	15.722,20
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	31.175,20	0,00	31.175,20	19.212,52	13.035,97
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	31.175,20	0,00	31.175,20	19.212,52	13.035,97
02.60.6054.1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	20.779,20	0,00	20.779,20	15.091,96	8.915,41
02.60.6054.2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67	10.396,00	0,00	10.396,00	4.120,56	4.120,56
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.379,19	-12.197,14	202.182,05	25.675,52	24.543,07
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	214.379,19	-12.197,14	202.182,05	25.675,52	24.543,07
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.200,00	3.500,00	25.700,00	5.600,00	5.600,00
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.200,00	3.500,00	25.700,00	5.600,00	5.600,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	22.200,00	3.500,00	25.700,00	5.600,00	5.600,00
02.70.6063.1	Λοιπές παροχές σε είδος (ανάδοχες οικογένειες)	22.200,00	3.500,00	25.700,00	5.600,00	5.600,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	119.723,78	-11.314,13	108.409,65	16.358,90	15.226,45
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	119.723,78	-11.314,13	108.409,65	16.358,90	15.226,45
02.70.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	119.723,78	-11.314,13	108.409,65	16.358,90	15.226,45
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	72.455,41	-4.383,01	68.072,40	3.716,62	3.716,62
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	72.455,41	-4.383,01	68.072,40	3.716,62	3.716,62

02.70.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	72.455,41	-4.383,01	68.072,40	3.716,62	3.716,62
02.70.6635.01	Βρεφικές τροφές	24.136,80	-4.383,01	19.753,79	3.716,62	3.716,62
02.70.6635.02	Είδη υγιεινής βρεφών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6635.03	Φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη	33.318,61	0,00	33.318,61	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.285,01	0,00	2.285,01	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.285,01	0,00	2.285,01	0,00	0,00
	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ					
02.90.91	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.285,01	0,00	2.285,01	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.285,01	0,00	2.285,01	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.285,01	0,00	2.285,01	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	2.882.904,40	-19.637,93	2.863.266,47	1.063.712,90	958.501,30

