

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

Οικονομικό
Έτος:2018

Ημ/νία Εκτύπωσης:08/01/2019

Αρ. Πρωτ. 68/8-01-2019

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟ 01-12-2018 ΕΩΣ 31-12-2018

Ε Σ Ο Δ Α

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3.107.571,05 | -161.063,49 | 2.946.507,56 | 2.919.158,67 | 2.889.836,92 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.107.571,05 | -161.063,49 | 2.946.507,56 | 2.919.158,67 | 2.889.836,92 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.561.743,83 | -194.900,00 | 1.366.843,83 | 1.359.859,12 | 1.358.844,40 |
| 06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 20.853,00 | 5.100,00 | 25.953,00 | 26.373,06 | 25.468,34 |
| 06.00.011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 20.853,00 | 5.100,00 | 25.953,00 | 26.373,06 | 25.468,34 |
| 06.00.0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 20.853,00 | 5.100,00 | 25.953,00 | 26.373,06 | 25.468,34 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 7.187,83 | 0,00 | 7.187,83 | 6.712,06 | 6.712,06 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 7.187,83 | 0,00 | 7.187,83 | 6.712,06 | 6.712,06 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 7.187,83 | 0,00 | 7.187,83 | 6.712,06 | 6.712,06 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 33.703,00 | 0,00 | 33.703,00 | 26.774,00 | 26.664,00 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 33.703,00 | 0,00 | 33.703,00 | 26.774,00 | 26.664,00 |
| 06.00.0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β') | 33.703,00 | 0,00 | 33.703,00 | 26.774,00 | 26.664,00 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.500.000,00 | -200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.500.000,00 | -200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 06.00.0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 1.500.000,00 | -200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.00.0718.01 | Τακτική επιχορήγηση | 1.500.000,00 | -200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 141.068,91 | 95.555,91 | 236.624,82 | 285.102,93 | 285.102,93 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 100.700,00 | 95.555,91 | 196.255,91 | 200.731,12 | 200.731,12 |
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 100.700,00 | 95.555,91 | 196.255,91 | 200.731,12 | 200.731,12 |
| 06.00.1211.0 | Από εθνικούς πόρους | 0,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 53.075,21 | 53.075,21 |
| 06.00.1212.0 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 100.700,00 | 46.955,91 | 147.655,91 | 147.655,91 | 147.655,91 |
| 06.00.14 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 40.042,91 | 0,00 | 40.042,91 | 19.202,22 | 19.202,22 |
| 06.00.141 | ΔΩΡΕΕΣ | 36.992,91 | 0,00 | 36.992,91 | 16.352,22 | 16.352,22 |
| 06.00.1411 | Προϊόν δωρεών | 36.992,91 | 0,00 | 36.992,91 | 16.352,22 | 16.352,22 |
| 06.00.142 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 06.00.1421 | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 06.00.15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 169,59 | 169,59 |
| 06.00.151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 169,59 | 169,59 |
| 06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 169,59 | 169,59 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 06.00.169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 06.00.1694 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 06.00.3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 30.210,83 | 0,00 | 30.210,83 | 31.490,97 | 3.183,94 |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 30.210,83 | 0,00 | 30.210,83 | 31.490,97 | 3.183,94 |
| 06.00.321 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 30.210,83 | 0,00 | 30.210,83 | 31.490,97 | 3.183,94 |
| 06.00.3219 | Λοιπά έσοδα | 30.210,83 | 0,00 | 30.210,83 | 31.490,97 | 3.183,94 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 512.228,84 | 82.000,00 | 594.228,84 | 524.106,41 | 524.106,41 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 510.000,00 | 82.000,00 | 592.000,00 | 522.732,51 | 522.732,51 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.325,07 | 11.325,07 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.325,07 | 11.325,07 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 425.000,00 | 82.000,00 | 507.000,00 | 464.779,44 | 464.779,44 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 425.000,00 | 82.000,00 | 507.000,00 | 464.779,44 | 464.779,44 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.628,00 | 46.628,00 |
| 06.00.4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.628,00 | 46.628,00 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.228,84 | 0,00 | 2.228,84 | 1.373,90 | 1.373,90 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.228,84 | 0,00 | 2.228,84 | 1.373,90 | 1.373,90 |
| 06.00.4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 2.228,84 | 0,00 | 2.228,84 | 1.373,90 | 1.373,90 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 862.318,64 | -143.719,40 | 718.599,24 | 718.599,24 | 718.599,24 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 862.318,64 | -143.719,40 | 718.599,24 | 718.599,24 | 718.599,24 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 862.318,64 | -143.719,40 | 718.599,24 | 718.599,24 | 718.599,24 |
| 06.00.5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 862.318,64 | -143.719,40 | 718.599,24 | 718.599,24 | 718.599,24 |
| | Γενικά Σύνολα : | 3.107.571,05 | -161.063,49 | 2.946.507,56 | 2.919.158,67 | 2.889.836,92 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3.107.571,05 | -161.063,49 | 2.946.507,56 | 2.246.345,87 | 2.246.345,87 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.114.989,16 | -37.705,82 | 1.077.283,34 | 840.477,04 | 840.477,04 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 346.300,00 | -17.619,40 | 328.680,60 | 231.374,74 | 231.374,74 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 193.000,00 | 3.200,00 | 196.200,00 | 162.145,47 | 162.145,47 |
| 02.00.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 191.000,00 | 3.200,00 | 194.200,00 | 160.855,47 | 160.855,47 |
| 02.00.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 82.254,43 | 82.254,43 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.00.6051.1 | Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.689,62 | 25.689,62 |
| 02.00.6051.2 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.438,54 | 20.438,54 |
| 02.00.6051.4 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.246,44 | 35.246,44 |
| 02.00.6051.5 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 4,55 % | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 879,83 | 879,83 |
| 02.00.6054 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων εκτακτου προσωπικού | 95.000,00 | 3.200,00 | 98.200,00 | 78.601,04 | 78.601,04 |
| 02.00.6054.1 | Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων | 95.000,00 | 3.200,00 | 98.200,00 | 78.601,04 | 78.601,04 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 88.000,00 | -6.100,00 | 81.900,00 | 41.296,84 | 41.296,84 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 70.000,00 | -6.100,00 | 63.900,00 | 29.022,30 | 29.022,30 |
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 70.000,00 | -6.100,00 | 63.900,00 | 29.022,30 | 29.022,30 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.274,54 | 12.274,54 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.274,54 | 12.274,54 |
| 02.00.6122.1 | Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.274,54 | 12.274,54 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 16.000,00 | -2.000,00 | 14.000,00 | 9.853,63 | 9.853,63 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 13.500,00 | -2.000,00 | 11.500,00 | 9.029,89 | 9.029,89 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 3.800,00 | -2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 7.229,89 | 7.229,89 |
| 02.00.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 823,74 | 823,74 |
| 02.00.6255 | Λοιπά ασφάλιστρα | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 823,74 | 823,74 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 31.000,00 | -10.000,00 | 21.000,00 | 12.390,65 | 12.390,65 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 31.000,00 | -10.000,00 | 21.000,00 | 12.390,65 | 12.390,65 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 31.000,00 | -10.000,00 | 21.000,00 | 12.390,65 | 12.390,65 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 17.300,00 | -2.719,40 | 14.580,60 | 5.363,54 | 5.363,54 |
| 02.00.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 1.500,00 | -719,40 | 780,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 1.500,00 | -719,40 | 780,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 5.800,00 | -2.000,00 | 3.800,00 | 1.048,46 | 1.048,46 |
| 02.00.6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 3.800,00 | -1.000,00 | 2.800,00 | 1.048,46 | 1.048,46 |
| 02.00.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.315,08 | 4.315,08 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.315,08 | 4.315,08 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 324,61 | 324,61 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 324,61 | 324,61 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 324,61 | 324,61 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 768.689,16 | -20.086,42 | 748.602,74 | 609.102,30 | 609.102,30 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 192.024,83 | -100.586,42 | 91.438,41 | 87.041,67 | 87.041,67 |
| 02.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 192.024,83 | -100.586,42 | 91.438,41 | 87.041,67 | 87.041,67 |
| 02.00.8115 | Διάφορα έξοδα | 192.024,83 | -100.586,42 | 91.438,41 | 87.041,67 | 87.041,67 |
| 02.00.8115.1 | Χρέη μισθοδοσίας | 60.000,00 | -231,70 | 59.768,30 | 59.768,30 | 59.768,30 |
| 02.00.8115.2 | Διάφορα έξοδα | 132.024,83 | -100.354,72 | 31.670,11 | 27.273,37 | 27.273,37 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 549.555,50 | 80.500,00 | 630.055,50 | 522.060,63 | 522.060,63 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.966,07 | 10.966,07 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.966,07 | 10.966,07 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 450.000,00 | 82.000,00 | 532.000,00 | 464.498,59 | 464.498,59 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 450.000,00 | 82.000,00 | 532.000,00 | 464.498,59 | 464.498,59 |
| 02.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.595,97 | 46.595,97 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.595,97 | 46.595,97 |
| 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 | 3.555,50 | -1.500,00 | 2.055,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 3.555,50 | -1.500,00 | 2.055,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 27.108,83 | 0,00 | 27.108,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.851 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 27.108,83 | 0,00 | 27.108,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8511 | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων | 27.108,83 | 0,00 | 27.108,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.616.914,20 | -139.268,36 | 1.477.645,84 | 1.196.146,28 | 1.196.146,28 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.520.914,20 | -74.268,36 | 1.446.645,84 | 1.180.076,86 | 1.180.076,86 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.220.414,20 | -17.200,00 | 1.203.214,20 | 1.007.063,46 | 1.007.063,46 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 668.312,20 | 0,00 | 668.312,20 | 603.418,74 | 603.418,74 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 624.312,20 | 0,00 | 624.312,20 | 571.526,97 | 571.526,97 |
| 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 | 31.891,77 | 31.891,77 |
| 02.10.6012.1 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 31.891,77 | 31.891,77 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 67.712,20 | 67.712,20 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 65.172,96 | 65.172,96 |
| 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 | 2.539,24 | 2.539,24 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 2.539,24 | 2.539,24 |
| 02.10.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 434.102,00 | -17.200,00 | 416.902,00 | 319.109,57 | 319.109,57 |
| 02.10.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 416.102,00 | -17.200,00 | 398.902,00 | 314.468,37 | 314.468,37 |
| 02.10.6041.1 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα | 364.102,00 | 12.800,00 | 376.902,00 | 305.301,77 | 305.301,77 |
| 02.10.6041.2 | Υπάλληλοι με σύμβαση έργου | 52.000,00 | -30.000,00 | 22.000,00 | 9.166,60 | 9.166,60 |
| 02.10.6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.641,20 | 4.641,20 |
| 02.10.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΥΝΟΥ | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.641,20 | 4.641,20 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.822,95 | 16.822,95 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.822,95 | 16.822,95 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 15.000,00 | -9.000,00 | 6.000,00 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 02.10.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 15.000,00 | -9.000,00 | 6.000,00 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 15.000,00 | -9.000,00 | 6.000,00 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 195.500,00 | -24.739,67 | 170.760,33 | 142.379,61 | 142.379,61 |
| 02.10.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 115.000,00 | -3.000,00 | 112.000,00 | 100.978,10 | 100.978,10 |
| 02.10.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 99.688,50 | 99.688,50 |
| 02.10.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.289,60 | 1.289,60 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 42.000,00 | -14.839,67 | 27.160,33 | 13.586,51 | 13.586,51 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 22.000,00 | -14.839,67 | 7.160,33 | 1.474,37 | 1.474,37 |
| 02.10.6261.1 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 13.000,00 | -8.839,67 | 4.160,33 | 806,00 | 806,00 |
| 02.10.6261.2 | Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 9.000,00 | -6.000,00 | 3.000,00 | 668,37 | 668,37 |
| 02.10.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 249,24 | 249,24 |
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.998,70 | 1.998,70 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.864,20 | 9.864,20 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 38.500,00 | -6.900,00 | 31.600,00 | 27.815,00 | 27.815,00 |
| 02.10.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 5.500,00 | -1.900,00 | 3.600,00 | 2.274,00 | 2.274,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 33.000,00 | -5.000,00 | 28.000,00 | 25.541,00 | 25.541,00 |
| 02.10.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 11.000,00 | -7.000,00 | 4.000,00 | 1.030,07 | 1.030,07 |
| 02.10.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 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 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 1.030,07 | 1.030,07 |
| 02.10.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 1.030,07 | 1.030,07 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 78.700,00 | -16.328,69 | 62.371,31 | 23.713,72 | 23.713,72 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 23.200,00 | -13.000,00 | 10.200,00 | 5.274,18 | 5.274,18 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 8.700,00 | -5.000,00 | 3.700,00 | 1.914,47 | 1.914,47 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 14.500,00 | -8.000,00 | 6.500,00 | 3.359,71 | 3.359,71 |
| 02.10.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 511,93 | 511,93 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 511,93 | 511,93 |
| 02.10.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων, σκευών, φούρνου | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 511,93 | 511,93 |
| 02.10.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 22.500,00 | -4.828,69 | 17.671,31 | 14.178,17 | 14.178,17 |
| 02.10.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 171,31 | 2.671,31 | 784,47 | 784,47 |
| 02.10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 13.393,70 | 13.393,70 |
| 02.10.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 1.556,66 | 1.556,66 |
| 02.10.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 1.556,66 | 1.556,66 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.192,78 | 2.192,78 |
| 02.10.6694 | Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού & εκπαιδευτικού υλικού παιδικού σταθμού | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.192,78 | 2.192,78 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 96.000,00 | -65.000,00 | 31.000,00 | 16.069,42 | 16.069,42 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 96.000,00 | -65.000,00 | 31.000,00 | 16.069,42 | 16.069,42 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 96.000,00 | -65.000,00 | 31.000,00 | 16.069,42 | 16.069,42 |
| 02.10.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 18.000,00 | -4.500,00 | 13.500,00 | 11.449,70 | 11.449,70 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 78.000,00 | -60.500,00 | 17.500,00 | 4.619,72 | 4.619,72 |
| 02.10.7135.1 | Λοιπός εξοπλισμός | 18.000,00 | -11.500,00 | 6.500,00 | 4.619,72 | 4.619,72 |
| 02.10.7135.3 | Παιδική χαρά | 60.000,00 | -49.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 100.700,00 | 68.895,58 | 169.595,58 | 148.023,55 | 148.023,55 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 100.700,00 | 68.895,58 | 169.595,58 | 148.023,55 | 148.023,55 |
| 02.60.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 100.700,00 | 68.895,58 | 169.595,58 | 148.023,55 | 148.023,55 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 79.920,80 | 52.304,00 | 132.224,80 | 117.642,49 | 117.642,49 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 79.920,80 | 52.304,00 | 132.224,80 | 117.642,49 | 117.642,49 |
| 02.60.6041.1 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 79.920,80 | 14.100,00 | 94.020,80 | 79.836,49 | 79.836,49 |
| 02.60.6041.2 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 0,00 | 38.204,00 | 38.204,00 | 37.806,00 | 37.806,00 |
| 02.60.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 20.779,20 | 16.591,58 | 37.370,78 | 30.381,06 | 30.381,06 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 20.779,20 | 16.591,58 | 37.370,78 | 30.381,06 | 30.381,06 |
| 02.60.6054.1 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 20.779,20 | 6.195,58 | 26.974,78 | 20.443,74 | 20.443,74 |
| 02.60.6054.2 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 0,00 | 10.396,00 | 10.396,00 | 9.937,32 | 9.937,32 |
| 02.70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 272.000,00 | -52.302,21 | 219.697,79 | 61.699,00 | 61.699,00 |
| 02.70.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 272.000,00 | -52.302,21 | 219.697,79 | 61.699,00 | 61.699,00 |
| 02.70.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 32.000,00 | -9.513,58 | 22.486,42 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 02.70.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 32.000,00 | -9.513,58 | 22.486,42 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 02.70.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) | 32.000,00 | -9.513,58 | 22.486,42 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 02.70.6063.1 | Λοιπές παροχές σε είδος (ανάδοχες οικογένειες) | 32.000,00 | -9.513,58 | 22.486,42 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 02.70.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 135.000,00 | -10.388,63 | 124.611,37 | 20.197,32 | 20.197,32 |
| 02.70.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 135.000,00 | -10.388,63 | 124.611,37 | 20.197,32 | 20.197,32 |
| 02.70.6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 135.000,00 | -10.388,63 | 124.611,37 | 20.197,32 | 20.197,32 |
| 02.70.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 105.000,00 | -32.400,00 | 72.600,00 | 24.701,68 | 24.701,68 |
| 02.70.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 100.000,00 | -32.400,00 | 67.600,00 | 19.784,18 | 19.784,18 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.70.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 100.000,00 | -32.400,00 | 67.600,00 | 19.784,18 | 19.784,18 |
| 02.70.6635.01 | Βρεφικές τροφές | 30.000,00 | -5.800,00 | 24.200,00 | 8.601,86 | 8.601,86 |
| 02.70.6635.02 | Είδη υγιεινής βρεφών | 40.000,00 | -22.000,00 | 18.000,00 | 11.182,32 | 11.182,32 |
| 02.70.6635.03 | Φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη | 30.000,00 | -4.600,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.917,50 | 4.917,50 |
| 02.70.6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.917,50 | 4.917,50 |
| 02.70.6654.01 | Ιματισμός εργαζομένων-ανάδοχων οικογενειών & λευκά είδη | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.917,50 | 4.917,50 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.967,69 | -682,68 | 2.285,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.967,69 | -682,68 | 2.285,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 2.967,69 | -682,68 | 2.285,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.967,69 | -682,68 | 2.285,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 2.967,69 | -682,68 | 2.285,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 3.107.571,05 | -161.063,49 | 2.946.507,56 | 2.246.345,87 | 2.246.345,87 |

