

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

Οικονομικό Έτος:

2016

Ημ/νία Εκτύπωσης:

05/10/2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4982 /5-10-2016

## ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟ 01/09/2016 ΕΩΣ 30/09/2016

## Ε Σ Ο Δ Α

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.998.000,00	39.817,08	3.037.817,08	2.495.039,59	2.461.665,71
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ	2.998.000,00	39.817,08	3.037.817,08	2.495.039,59	2.461.665,71
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.672.149,00	0,00	1.672.149,00	1.267.454,28	1.263.719,23
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.441,00	0,00	15.441,00	19.031,24	15.406,19
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.441,00	0,00	15.441,00	19.031,24	15.406,19
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	15.441,00	0,00	15.441,00	19.031,24	15.406,19
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.261,00	0,00	19.261,00	3.602,43	3.602,43
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.261,00	0,00	19.261,00	3.602,43	3.602,43
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	19.261,00	0,00	19.261,00	3.602,43	3.602,43
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	137.447,00	0,00	137.447,00	119.820,61	119.710,61
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	137.447,00	0,00	137.447,00	119.820,61	119.710,61
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')	137.447,00	0,00	137.447,00	119.820,61	119.710,61

06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.917,00	20.500,00	40.417,00	30.034,57	30.034,57
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	18.807,00	20.000,00	38.807,00	29.817,17	29.817,17
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	18.000,00	20.000,00	38.000,00	29.817,17	29.817,17
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	18.000,00	20.000,00	38.000,00	29.817,17	29.817,17
06.00.142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00
06.00.1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.110,00	0,00	1.110,00	217,40	217,40
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.110,00	0,00	1.110,00	217,40	217,40
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	1.110,00	0,00	1.110,00	217,40	217,40
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ "	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.842,00	0,00	4.842,00	32.740,83	3.102,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.842,00	0,00	4.842,00	32.740,83	3.102,00
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.842,00	0,00	4.842,00	32.740,83	3.102,00
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	4.842,00	0,00	4.842,00	32.740,83	3.102,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	466.235,08	0,00	466.235,08	310.635,91	310.635,91
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.006,24	0,00	464.006,24	308.400,94	308.400,94
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	21.315,38	0,00	21.315,38	11.460,90	11.460,90
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	21.315,38	0,00	21.315,38	11.460,90	11.460,90
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	386.912,22	0,00	386.912,22	263.010,53	263.010,53
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	386.912,22	0,00	386.912,22	263.010,53	263.010,53
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	55.778,64	0,00	55.778,64	33.929,51	33.929,51
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.778,64	0,00	55.778,64	33.929,51	33.929,51

06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.228,84	0,00	2.228,84	2.234,97	2.234,97
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.228,84	0,00	2.228,84	2.234,97	2.234,97
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.228,84	0,00	2.228,84	2.234,97	2.234,97
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	834.856,92	19.317,08	854.174,00	854.174,00	854.174,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	834.856,92	19.317,08	854.174,00	854.174,00	854.174,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	755.684,96	56.918,51	812.603,47	812.603,47	812.603,47
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	755.684,96	56.918,51	812.603,47	812.603,47	812.603,47
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	79.171,96	-37.601,43	41.570,53	41.570,53	41.570,53
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	79.171,96	-37.601,43	41.570,53	41.570,53	41.570,53
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>39.817,08</b>	<b>3.037.817,08</b>	<b>2.495.039,59</b>	<b>2.461.665,71</b>

## ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περιόδου	Διαμορφωμένος Περιόδου	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.998.000,00	0,00	0,00	170.392,03	230.519,80
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	375.924,06	0,00	0,00	22.600,88	30.425,24
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	375.924,06	0,00	0,00	22.600,88	30.425,24
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	223.706,06	0,00	0,00	11.347,44	18.474,16
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	219.206,06	0,00	0,00	11.347,44	18.474,16
02.00.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	114.898,16	0,00	0,00	7.621,90	7.291,93
02.00.6051.1	Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	92.389,22	0,00	0,00	6.097,47	5.873,21
02.00.6051.2	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	22.508,94	0,00	0,00	1.524,43	1.418,72
02.00.6054	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων εκτακτου προσωπικού	104.307,90	0,00	0,00	3.725,54	11.182,23

02.00.6054.1	Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	104.307,90	0,00	0,00	3.725,54	11.182,23
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	84.918,00	0,00	0,00	4.757,00	5.012,08
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	74.138,00	0,00	0,00	3.147,68	4.172,08
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	74.138,00	0,00	0,00	3.147,68	4.172,08
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.780,00	0,00	0,00	1.609,32	840,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	10.780,00	0,00	0,00	1.609,32	840,00
02.00.6122.1	Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	10.780,00	0,00	0,00	1.609,32	840,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	826,03	1.268,59
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.500,00	0,00	0,00	826,03	1.268,59
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	2.800,00	0,00	0,00	22,01	22,01
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.700,00	0,00	0,00	804,02	1.246,58
02.00.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	31.000,00	0,00	0,00	5.649,91	5.649,91
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	31.000,00	0,00	0,00	5.649,91	5.649,91
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	31.000,00	0,00	0,00	5.649,91	5.649,91
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	3.000,00	0,00	0,00	20,50	20,50
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	20,50	20,50
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	0,00	0,00	20,50	20,50
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.606.643,60	0,00	0,00	104.740,10	157.043,51
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.567.643,60	0,00	0,00	102.257,76	154.593,62
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.285.793,60	0,00	0,00	71.154,09	96.612,18
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	747.240,64	0,00	0,00	49.273,30	47.441,35
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	716.325,62	0,00	0,00	47.479,20	47.441,35
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.915,02	0,00	0,00	1.794,10	0,00
02.10.6012.1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	30.915,02	0,00	0,00	1.794,10	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	58.779,72	0,00	0,00	4.904,65	4.252,19
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.779,72	0,00	0,00	4.904,65	4.252,19
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	465.337,04	0,00	0,00	15.689,49	43.755,99
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	465.337,04	0,00	0,00	15.689,49	43.755,99
02.10.6041.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα	382.059,18	0,00	0,00	11.402,18	40.695,67
02.10.6041.2	Υπάλληλοι με σύμβαση έργου	83.277,86	0,00	0,00	4.287,31	3.060,32
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	14.436,20	0,00	0,00	1.286,65	1.162,65

02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.436,20	0,00	0,00	1.286,65	1.162,65
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	188.850,00	0,00	0,00	29.473,98	56.406,40
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	115.000,00	0,00	0,00	27.000,00	54.000,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	110.000,00	0,00	0,00	27.000,00	54.000,00
02.10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	35.350,00	0,00	0,00	265,98	198,40
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.2	Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	265,98	198,40
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	38.500,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.500,00	0,00	0,00	10,00	10,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	33.000,00	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	67.700,00	0,00	0,00	1.629,69	1.575,04
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	15.200,00	0,00	0,00	902,86	812,86
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.700,00	0,00	0,00	237,81	237,81
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.500,00	0,00	0,00	665,05	575,05
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	27.000,00	0,00	0,00	629,44	629,44
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	27.000,00	0,00	0,00	629,44	629,44
02.10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων, σκευών, φούρνου	27.000,00	0,00	0,00	629,44	629,44
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	22.500,00	0,00	0,00	41,59	76,94
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	41,59	76,94
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	55,80	55,80
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	55,80	55,80
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.000,00	0,00	0,00	2.482,34	2.449,89
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.000,00	0,00	0,00	2.482,34	2.449,89
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.000,00	0,00	0,00	2.482,34	2.449,89
02.10.7133	Έπιπλα Σκευή	15.000,00	0,00	0,00	1.590,78	1.590,78
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.000,00	0,00	0,00	891,56	859,11
02.10.7135.1	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	891,56	859,11
02.10.7135.3	Παιδική χαρά	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	279.528,84	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	279.528,84	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	70.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	70.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.70.6063.1	Λοιπές παροχές σε είδος (ανάδοχες οικογένειες)	70.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	82.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00

02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	80.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	80.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6635.01	Βρεφικές τροφές	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6635.02	Είδη υγιεινής βρεφών	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6635.03	Φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη	30.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6654.01	Ιματισμός εργαζομένων-ανάδοχων οικογενειών & λευκά είδη	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	652.266,05	0,00	0,00	40.751,05	40.751,05
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	652.266,05	0,00	0,00	40.751,05	40.751,05
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	159.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	159.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	159.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	470.361,74	0,00	0,00	40.751,05	40.751,05
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	21.315,38	0,00	0,00	1.023,50	1.023,50
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	21.315,38	0,00	0,00	1.023,50	1.023,50
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	386.912,22	0,00	0,00	35.700,43	35.700,43
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	386.912,22	0,00	0,00	35.700,43	35.700,43
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	55.778,64	0,00	0,00	4.027,12	4.027,12
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.778,64	0,00	0,00	4.027,12	4.027,12
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	3.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
02.90.91		83.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	83.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.392,03</b>	<b>230.519,80</b>