

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

Οικονομικό έτος 2020

Αρ. Πρωτ. 546/10-02-2020

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-01-2020**Ε Σ Ο Δ Α**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.770.140,40	0,00	2.770.140,40	548.881,04	516.501,38
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ	2.770.140,40	0,00	2.770.140,40	548.881,04	516.501,38
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.349.206,89	0,00	1.349.206,89	2.997,50	0,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.920,70	0,00	25.920,70	0,00	0,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	25.920,70	0,00	25.920,70	0,00	0,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	25.920,70	0,00	25.920,70	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.136,19	0,00	13.136,19	0,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.136,19	0,00	13.136,19	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	13.136,19	0,00	13.136,19	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.150,00	0,00	10.150,00	2.997,50	0,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.150,00	0,00	10.150,00	2.997,50	0,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)	10.150,00	0,00	10.150,00	2.997,50	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
06.00.0718.01	Τακτική επιχορήγηση	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	247.946,22	0,00	247.946,22	5.058,53	5.058,53
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	178.370,00	0,00	178.370,00	2.262,74	2.262,74

06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	178.370,00	0,00	178.370,00	2.262,74	2.262,74
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
06.00.1211.0	Από εθνικούς πόρους	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	129.770,00	0,00	129.770,00	2.262,74	2.262,74
06.00.1212.0	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	129.770,00	0,00	129.770,00	2.262,74	2.262,74
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	19.202,22	0,00	19.202,22	2.795,79	2.795,79
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	19.202,22	0,00	19.202,22	1.210,00	1.210,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	19.202,22	0,00	19.202,22	1.210,00	1.210,00
06.00.142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.585,79	1.585,79
06.00.1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	1.585,79	1.585,79
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ "	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	28.869,39	0,00	28.869,39	29.382,16	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	28.869,39	0,00	28.869,39	29.382,16	0,00
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.869,39	0,00	28.869,39	29.382,16	0,00
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	28.869,39	0,00	28.869,39	29.382,16	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	637.228,84	0,00	637.228,84	38.383,70	38.383,70
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	635.000,00	0,00	635.000,00	38.371,16	38.371,16

06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	166,67	166,67
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	0,00	25.000,00	166,67	166,67
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	550.000,00	0,00	550.000,00	35.198,64	35.198,64
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	0,00	550.000,00	35.198,64	35.198,64
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	3.005,85	3.005,85
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.000,00	0,00	60.000,00	3.005,85	3.005,85
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.228,84	0,00	2.228,84	12,54	12,54
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.228,84	0,00	2.228,84	12,54	12,54
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.228,84	0,00	2.228,84	12,54	12,54
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	506.889,06	0,00	506.889,06	473.059,15	473.059,15
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	506.889,06	0,00	506.889,06	473.059,15	473.059,15
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	506.889,06	0,00	506.889,06	473.059,15	473.059,15
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	506.889,06	0,00	506.889,06	473.059,15	473.059,15
	Γενικά Σύνολα :	2.770.140,40	0,00	2.770.140,40	548.881,04	516.501,38

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.770.140,40	0,00	2.770.140,40	248.746,48	163.961,56
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.051.707,45	0,00	1.051.707,45	107.419,07	86.629,88
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	292.022,00	0,00	292.022,00	26.741,31	10.395,85
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	208.834,80	0,00	208.834,80	25.647,57	9.312,11
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	208.834,80	0,00	208.834,80	25.647,57	9.312,11
02.00.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	122.000,00	0,00	122.000,00	18.619,25	9.312,11
02.00.6051.1	Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	26.000,00	0,00	26.000,00	3.916,19	1.958,73
02.00.6051.2	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	2.854,19	1.427,55

02.00.6051.4	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	75.000,00	0,00	75.000,00	11.704,91	5.853,85
02.00.6051.5	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 4,55 %	1.000,00	0,00	1.000,00	143,96	71,98
02.00.6054	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων εκτακτου προσωπικού	86.834,80	0,00	86.834,80	7.028,32	0,00
02.00.6054.1	Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	86.834,80	0,00	86.834,80	7.028,32	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	50.487,20	0,00	50.487,20	0,00	0,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	34.487,20	0,00	34.487,20	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	34.487,20	0,00	34.487,20	0,00	0,00
02.00.6117.1	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.2	Συμβάσεις έργων	27.667,20	0,00	27.667,20	0,00	0,00
02.00.6117.4	Αμοιβή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης HACCP	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.1	Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.200,00	0,00	11.200,00	1.065,60	1.065,60
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	9.700,00	0,00	9.700,00	1.065,60	1.065,60
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.700,00	0,00	9.700,00	1.065,60	1.065,60
02.00.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	28,14	18,14
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	1.000,00	0,00	1.000,00	28,14	18,14
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	28,14	18,14
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	759.685,45	0,00	759.685,45	80.677,76	76.234,03
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	97.000,00	0,00	97.000,00	39.113,00	34.941,08
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	97.000,00	0,00	97.000,00	39.113,00	34.941,08
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	97.000,00	0,00	97.000,00	39.113,00	34.941,08
02.00.8115.1	Χρέη μισθοδοσίας	65.000,00	0,00	65.000,00	39.016,52	34.941,08
02.00.8115.2	Διάφορα έξοδα	32.000,00	0,00	32.000,00	96,48	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	637.000,00	0,00	637.000,00	41.564,76	41.292,95
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	2.581,77	2.309,96
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	0,00	25.000,00	2.581,77	2.309,96
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	550.000,00	0,00	550.000,00	35.939,81	35.939,81
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	0,00	550.000,00	35.939,81	35.939,81
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	3.043,18	3.043,18
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.000,00	0,00	60.000,00	3.043,18	3.043,18
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	25.685,45	0,00	25.685,45	0,00	0,00
02.00.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	25.685,45	0,00	25.685,45	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	25.685,45	0,00	25.685,45	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.313.807,53	0,00	1.313.807,53	141.025,96	77.331,68

02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.313.807,53	0,00	1.313.807,53	141.025,96	77.331,68
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.093.958,00	0,00	1.093.958,00	137.070,02	73.375,74
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	601.800,00	0,00	601.800,00	89.234,94	60.696,66
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	560.000,00	0,00	560.000,00	89.234,94	60.696,66
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
02.10.6012.1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	103.800,00	0,00	103.800,00	15.527,48	10.707,54
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.000,00	0,00	98.000,00	15.527,48	10.707,54
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	362.358,00	0,00	362.358,00	28.364,52	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.208,00	0,00	355.208,00	28.364,52	0,00
02.10.6041.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα	335.208,00	0,00	335.208,00	27.920,08	0,00
02.10.6041.2	Υπάλληλοι με σύμβαση έργου	20.000,00	0,00	20.000,00	444,44	0,00
02.10.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
02.10.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΥΝΟΥ	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.000,00	0,00	26.000,00	3.943,08	1.971,54
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.000,00	0,00	26.000,00	3.943,08	1.971,54

02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6115.1	Αμοιβές Λογιστών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6115.2	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.1	Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας Δεδομένων DPO σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε 2016/679)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	163.240,34	0,00	163.240,34	1.920,00	1.920,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.940,34	0,00	19.940,34	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.2	Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.040,34	0,00	15.040,34	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	31.300,00	0,00	31.300,00	1.920,00	1.920,00
02.10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	27.000,00	0,00	27.000,00	1.920,00	1.920,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	43.309,19	0,00	43.309,19	2.035,94	2.035,94
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
02.10.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6634.01	Προμήθεια σάκων αποκομιδής απορριμάτων και διαφόρων τύπων σακούλων	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	20.739,19	0,00	20.739,19	2.035,94	2.035,94
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.739,19	0,00	2.739,19	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.000,00	0,00	18.000,00	2.035,94	2.035,94
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	178.370,00	0,00	178.370,00	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	178.370,00	0,00	178.370,00	0,00	0,00
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	178.370,00	0,00	178.370,00	0,00	0,00
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	141.196,80	0,00	141.196,80	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.196,80	0,00	141.196,80	0,00	0,00

02.60.6041.1	Τακτικές αποδοχές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	102.992,80	0,00	102.992,80	0,00	0,00
02.60.6041.2	Τακτικές αποδοχές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67	38.204,00	0,00	38.204,00	0,00	0,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	37.173,20	0,00	37.173,20	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	37.173,20	0,00	37.173,20	0,00	0,00
02.60.6054.1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	26.777,20	0,00	26.777,20	0,00	0,00
02.60.6054.2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00
02.64	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.7	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.73	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.7311.1	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	173.970,41	0,00	173.970,41	301,45	0,00

02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	173.970,41	0,00	173.970,41	301,45	0,00
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
02.70.6063.1	Λοιπές παροχές σε είδος (ανάδοχος οικογένειες)	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	80.000,00	0,00	80.000,00	301,45	0,00
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	80.000,00	0,00	80.000,00	301,45	0,00
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	80.000,00	0,00	80.000,00	301,45	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	68.770,41	0,00	68.770,41	0,00	0,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	68.770,41	0,00	68.770,41	0,00	0,00
02.70.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	68.770,41	0,00	68.770,41	0,00	0,00
02.70.6635.01	Βρεφικές τροφές	15.451,80	0,00	15.451,80	0,00	0,00
02.70.6635.02	Είδη υγιεινής βρεφών	20.000,00	0,00	20.000,00	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
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 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 :	2.770.140,40	0,00	2.770.140,40	248.746,48	163.961,56