

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

Οικονομικό Έτος : 2020

Ημ/νία Εκτύπωσης : 8/7/2020

Αρ. Πρωτ. : 3092/8-7-2020

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/06/2020

Ε Σ Ο Δ Α

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.571.320,39 | 1.528.204,74 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.571.320,39 | 1.528.204,74 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.349.206,89 | 112.000,00 | 1.461.206,89 | 729.322,55 | 714.766,84 |
| 06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 25.920,70 | 0,00 | 25.920,70 | 19.979,09 | 7.183,38 |
| 06.00.011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 25.920,70 | 0,00 | 25.920,70 | 19.979,09 | 7.183,38 |
| 06.00.0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 25.920,70 | 0,00 | 25.920,70 | 19.979,09 | 7.183,38 |
| 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 | 3.343,50 | 1.583,50 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 3.343,50 | 1.583,50 |
| 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 | 3.343,50 | 1.583,50 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 705.999,96 | 705.999,96 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 705.999,96 | 705.999,96 |
| 06.00.0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 705.999,96 | 705.999,96 |
| 06.00.0718.01 | Τακτική επιχορήγηση | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 705.999,96 | 705.999,96 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 247.946,22 | 1.585,75 | 249.531,97 | 87.751,15 | 87.751,15 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 76.685,03 | 76.685,03 |
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 76.685,03 | 76.685,03 |
| 06.00.1211 | Από εθνικούς πόρους | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 11.756,45 | 11.756,45 |
| 06.00.1211.0 | Από εθνικούς πόρους | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 11.756,45 | 11.756,45 |
| 06.00.1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 129.770,00 | 0,00 | 129.770,00 | 64.928,58 | 64.928,58 |
| 06.00.1212.0 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 129.770,00 | 0,00 | 129.770,00 | 64.928,58 | 64.928,58 |
| 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 | 1.585,75 | 20.787,97 | 11.047,44 | 11.047,44 |
| 06.00.141 | ΔΩΡΕΕΣ | 19.202,22 | 0,00 | 19.202,22 | 9.461,65 | 9.461,65 |
| 06.00.1411 | Προϊόν δωρεών | 19.202,22 | 0,00 | 19.202,22 | 9.461,65 | 9.461,65 |
| 06.00.142 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 1.585,75 | 1.585,75 | 1.585,79 | 1.585,79 |
| 06.00.1421 | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες | 0,00 | 1.585,75 | 1.585,75 | 1.585,79 | 1.585,79 |
| 06.00.15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 18,68 | 18,68 |
| 06.00.151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 18,68 | 18,68 |
| 06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 18,68 | 18,68 |
| 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 | 822,22 |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 28.869,39 | 0,00 | 28.869,39 | 29.382,16 | 822,22 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 822,22 |
| 06.00.3219 | Λοιπά έσοδα | 28.869,39 | 0,00 | 28.869,39 | 29.382,16 | 822,22 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 637.228,84 | 0,00 | 637.228,84 | 251.805,38 | 251.805,38 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 635.000,00 | 0,00 | 635.000,00 | 251.572,35 | 251.572,35 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.423,10 | 2.423,10 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.423,10 | 2.423,10 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 230.201,42 | 230.201,42 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 230.201,42 | 230.201,42 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18.947,83 | 18.947,83 |
| 06.00.4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18.947,83 | 18.947,83 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.228,84 | 0,00 | 2.228,84 | 233,03 | 233,03 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.228,84 | 0,00 | 2.228,84 | 233,03 | 233,03 |
| 06.00.4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 2.228,84 | 0,00 | 2.228,84 | 233,03 | 233,03 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 506.889,06 | -33.829,91 | 473.059,15 | 473.059,15 | 473.059,15 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 506.889,06 | -33.829,91 | 473.059,15 | 473.059,15 | 473.059,15 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 506.889,06 | -33.829,91 | 473.059,15 | 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 | -33.829,91 | 473.059,15 | 473.059,15 | 473.059,15 |
| | Γενικά Σύνολα : | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.571.320,39 | 1.528.204,74 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.571.320,39 | 1.528.204,74 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.144.369,98 | 1.076.019,02 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.051.707,45 | -11.333,66 | 1.040.373,79 | 434.596,90 | 416.467,61 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 292.022,00 | 10.885,14 | 302.907,14 | 110.050,75 | 96.208,64 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 208.834,80 | 385,14 | 209.219,94 | 86.034,00 | 77.065,51 |
| 02.00.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 208.834,80 | -2.614,86 | 206.219,94 | 85.964,00 | 76.995,51 |
| 02.00.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 63.788,40 | 54.833,66 |
| 02.00.6051.1 | Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 13.386,01 | 11.518,33 |
| 02.00.6051.2 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.780,14 | 8.405,47 |
| 02.00.6051.4 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 40.110,14 | 34.472,23 |
| 02.00.6051.5 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 4,55 % | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 512,11 | 437,63 |
| 02.00.6054 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού | 86.834,80 | -2.614,86 | 84.219,94 | 22.175,60 | 22.161,85 |
| 02.00.6054.1 | Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων | 86.834,80 | -2.614,86 | 84.219,94 | 22.175,60 | 22.161,85 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 50.487,20 | 6.500,00 | 56.987,20 | 14.906,50 | 10.032,88 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 34.487,20 | 6.500,00 | 40.987,20 | 8.458,60 | 5.365,26 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 34.487,20 | 6.500,00 | 40.987,20 | 8.458,60 | 5.365,26 |
| 02.00.6117.1 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 5.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 | 7.357,26 | 4.877,26 |
| 02.00.6117.2 | Συμβάσεις έργων | 27.667,20 | 0,00 | 27.667,20 | 853,34 | 240,00 |
| 02.00.6117.4 | Αμοιβή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης HACCP | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 248,00 | 248,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 6.447,90 | 4.667,62 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 6.447,90 | 4.667,62 |
| 02.00.6122.1 | Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 6.447,90 | 4.667,62 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 4.557,10 | 4.557,10 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 4.557,10 | 4.557,10 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 4.557,10 | 4.557,10 |
| 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 | 2.449,81 | 2.449,81 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.449,81 | 2.449,81 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.449,81 | 2.449,81 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 7.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 1.974,00 | 1.974,00 |
| 02.00.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 130,00 | 130,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 130,00 | 130,00 |
| 02.00.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 129,34 | 129,34 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 129,34 | 129,34 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 129,34 | 129,34 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 759.685,45 | -22.218,80 | 737.466,65 | 324.546,15 | 320.258,97 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 97.000,00 | -22.218,80 | 74.781,20 | 69.780,20 | 65.493,02 |
| 02.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 97.000,00 | -22.218,80 | 74.781,20 | 69.780,20 | 65.493,02 |
| 02.00.8115 | Διάφορα έξοδα | 97.000,00 | -22.218,80 | 74.781,20 | 69.780,20 | 65.493,02 |
| 02.00.8115.1 | Χρέη μισθοδοσίας | 65.000,00 | -17.303,02 | 47.696,98 | 42.695,98 | 42.695,98 |
| 02.00.8115.2 | Διάφορα έξοδα | 32.000,00 | -4.915,78 | 27.084,22 | 27.084,22 | 22.797,04 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 254.765,95 | 254.765,95 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.838,20 | 4.838,20 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.838,20 | 4.838,20 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 230.942,59 | 230.942,59 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 230.942,59 | 230.942,59 |
| 02.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18.985,16 | 18.985,16 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18.985,16 | 18.985,16 |
| 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 | 113.918,80 | 1.427.726,33 | 606.576,23 | 565.061,88 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.313.807,53 | 93.918,80 | 1.407.726,33 | 606.240,23 | 564.725,88 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.093.958,00 | 43.092,60 | 1.137.050,60 | 526.687,67 | 485.405,32 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 601.800,00 | 0,00 | 601.800,00 | 321.421,47 | 294.106,02 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 305.732,21 | 278.416,76 |
| 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 | 15.689,26 | 15.689,26 |
| 02.10.6012.1 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 15.689,26 | 15.689,26 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 103.800,00 | 79.220,00 | 183.020,00 | 89.732,26 | 80.516,91 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 98.000,00 | 75.000,00 | 173.000,00 | 87.960,78 | 78.745,43 |
| 02.10.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.800,00 | 4.220,00 | 10.020,00 | 1.771,48 | 1.771,48 |
| 02.10.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 5.800,00 | 4.220,00 | 10.020,00 | 1.771,48 | 1.771,48 |
| 02.10.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 362.358,00 | -55.127,40 | 307.230,60 | 93.558,55 | 92.485,75 |
| 02.10.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 355.208,00 | -55.127,40 | 300.080,60 | 92.843,11 | 91.770,31 |
| 02.10.6041.1 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα | 335.208,00 | -45.127,40 | 290.080,60 | 87.843,13 | 87.603,66 |
| 02.10.6041.2 | Υπάλληλοι με σύμβαση έργου | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 4.166,65 |
| 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 | 715,44 | 715,44 |
| 02.10.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 715,44 | 715,44 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 26.000,00 | 19.000,00 | 45.000,00 | 21.975,39 | 18.296,64 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 26.000,00 | 19.000,00 | 45.000,00 | 21.975,39 | 18.296,64 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 11.000,00 | -2.018,80 | 8.981,20 | 2.573,00 | 2.573,00 |
| 02.10.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 9.000,00 | -2.018,80 | 6.981,20 | 2.573,00 | 2.573,00 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 9.000,00 | -2.018,80 | 6.981,20 | 2.573,00 | 2.573,00 |
| 02.10.6115.1 | Αμοιβές Λογιστών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών | 6.000,00 | -854,00 | 5.146,00 | 2.573,00 | 2.573,00 |
| 02.10.6115.2 | Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών | 3.000,00 | -1.164,80 | 1.835,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ | 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 | 34.600,00 | 197.840,34 | 64.249,00 | 64.249,00 |
| 02.10.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 112.000,00 | 1.500,00 | 113.500,00 | 45.643,55 | 45.643,55 |
| 02.10.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 45.643,55 | 45.643,55 |
| 02.10.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 19.940,34 | 32.100,00 | 52.040,34 | 7.997,45 | 7.997,45 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 2.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 2.147,74 | 2.147,74 |
| 02.10.6261.1 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 99,20 | 99,20 |
| 02.10.6261.2 | Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 2.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 2.048,54 | 2.048,54 |
| 02.10.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 223,20 | 223,20 |
| 02.10.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 400,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 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 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.158,23 | 2.158,23 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 15.040,34 | 900,00 | 15.940,34 | 3.468,28 | 3.468,28 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 31.300,00 | 1.000,00 | 32.300,00 | 10.608,00 | 10.608,00 |
| 02.10.6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 953,00 | 953,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 9.159,00 | 9.159,00 |
| 02.10.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 496,00 | 496,00 |
| 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 | 515,84 | 515,84 |
| 02.10.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 515,84 | 515,84 |
| 02.10.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 515,84 | 515,84 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 43.309,19 | 18.245,00 | 61.554,19 | 12.214,72 | 11.982,72 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 1.270,00 | 5.075,00 | 6.345,00 | 31,00 | 31,00 |
| 02.10.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.200,00 | 1.100,00 | 2.300,00 | 31,00 | 31,00 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 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 | 11.561,06 | 11.561,06 |
| 02.10.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 2.739,19 | 0,00 | 2.739,19 | 379,55 | 379,55 |
| 02.10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.181,51 | 11.181,51 |
| 02.10.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 350,66 | 350,66 |
| 02.10.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 48,60 | 48,60 |
| 02.10.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 302,06 | 302,06 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 02.10.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 232,00 | 0,00 |
| 02.10.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 232,00 | 0,00 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 40,00 | 40,00 |
| 02.10.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσιμων | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 40,00 | 40,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 336,00 | 336,00 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 336,00 | 336,00 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 336,00 | 336,00 |
| 02.10.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 216,00 | 216,00 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120,00 | 120,00 |
| 02.10.7135.1 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120,00 | 120,00 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 81.195,96 | 73.847,50 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 81.195,96 | 73.847,50 |
| 02.60.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 81.195,96 | 73.847,50 |
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 141.196,80 | 0,00 | 141.196,80 | 64.674,00 | 58.864,00 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 141.196,80 | 0,00 | 141.196,80 | 64.674,00 | 58.864,00 |
| 02.60.6041.1 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 102.992,80 | 0,00 | 102.992,80 | 52.274,00 | 52.274,00 |
| 02.60.6041.2 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 38.204,00 | 0,00 | 38.204,00 | 12.400,00 | 6.590,00 |
| 02.60.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 37.173,20 | 0,00 | 37.173,20 | 16.521,96 | 14.983,50 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 37.173,20 | 0,00 | 37.173,20 | 16.521,96 | 14.983,50 |
| 02.60.6054.1 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 26.777,20 | 0,00 | 26.777,20 | 13.206,82 | 13.206,82 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.60.6054.2 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 10.396,00 | 0,00 | 10.396,00 | 3.315,14 | 1.776,68 |
| 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 | -24.415,05 | 149.555,36 | 22.000,89 | 20.642,03 |
| 02.70.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 173.970,41 | -24.415,05 | 149.555,36 | 22.000,89 | 20.642,03 |
| 02.70.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 02.70.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.70.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 02.70.6063.1 | Λοιπές παροχές σε είδος (ανάδοχες οικογένειες) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 02.70.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 80.000,00 | -3.200,00 | 76.800,00 | 12.383,39 | 11.024,53 |
| 02.70.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 80.000,00 | -3.200,00 | 76.800,00 | 12.383,39 | 11.024,53 |
| 02.70.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 80.000,00 | -3.200,00 | 76.800,00 | 12.383,39 | 11.024,53 |
| 02.70.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 68.770,41 | -21.215,05 | 47.555,36 | 367,50 | 367,50 |
| 02.70.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 68.770,41 | -21.215,05 | 47.555,36 | 367,50 | 367,50 |
| 02.70.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 68.770,41 | -21.215,05 | 47.555,36 | 367,50 | 367,50 |
| 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 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.6635.03 | Φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη | 33.318,61 | -11.215,05 | 22.103,56 | 367,50 | 367,50 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.285,01 | 1.585,75 | 3.870,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.285,01 | 1.585,75 | 3.870,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ | 2.285,01 | 1.585,75 | 3.870,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.285,01 | 1.585,75 | 3.870,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 2.285,01 | 1.585,75 | 3.870,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.144.369,98 | 1.076.019,02 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.144.369,98 | 1.076.019,02 |

