

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

Οικονομικό Έτος: **2020**

Ημ/νία **8/10/2020**
 Εκτύπωσης:

Αρ. πρωτ. 4614/8-10-2020

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/09/2020

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 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.960.580,32 | 1.924.047,42 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.960.580,32 | 1.924.047,42 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.349.206,89 | 112.000,00 | 1.461.206,89 | 966.863,03 | 958.890,07 |
| 06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 25.920,70 | 0,00 | 25.920,70 | 21.645,59 | 14.718,23 |
| 06.00.011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 25.920,70 | 0,00 | 25.920,70 | 21.645,59 | 14.718,23 |
| 06.00.0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 25.920,70 | 0,00 | 25.920,70 | 21.645,59 | 14.718,23 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 13.136,19 | 0,00 | 13.136,19 | 540,66 | 540,66 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 13.136,19 | 0,00 | 13.136,19 | 540,66 | 540,66 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 13.136,19 | 0,00 | 13.136,19 | 540,66 | 540,66 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 3.343,50 | 2.297,90 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 3.343,50 | 2.297,90 |
| 06.00.0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 107 Β') | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 3.343,50 | 2.297,90 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 941.333,28 | 941.333,28 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 941.333,28 | 941.333,28 |
| 06.00.0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 941.333,28 | 941.333,28 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 06.00.0718.01 | Τακτική επιχορήγηση | 1.300.000,00 | 112.000,00 | 1.412.000,00 | 941.333,28 | 941.333,28 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 247.946,22 | 1.585,75 | 249.531,97 | 149.921,98 | 149.921,98 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 133.897,62 | 133.897,62 |
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 133.897,62 | 133.897,62 |
| 06.00.1211 | Από εθνικούς πόρους | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 15.355,02 | 15.355,02 |
| 06.00.1211.0 | Από εθνικούς πόρους | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 15.355,02 | 15.355,02 |
| 06.00.1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 129.770,00 | 0,00 | 129.770,00 | 118.542,60 | 118.542,60 |
| 06.00.1212.0 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 129.770,00 | 0,00 | 129.770,00 | 118.542,60 | 118.542,60 |
| 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 | 16.005,68 | 16.005,68 |
| 06.00.141 | ΔΩΡΕΕΣ | 19.202,22 | 0,00 | 19.202,22 | 14.419,89 | 14.419,89 |
| 06.00.1411 | Προϊόν δωρεών | 19.202,22 | 0,00 | 19.202,22 | 14.419,89 | 14.419,89 |
| 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 | 341.354,00 | 341.354,00 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 635.000,00 | 0,00 | 635.000,00 | 341.120,97 | 341.120,97 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.053,30 | 5.053,30 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.053,30 | 5.053,30 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 310.932,22 | 310.932,22 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 310.932,22 | 310.932,22 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.135,45 | 25.135,45 |
| 06.00.4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.135,45 | 25.135,45 |
| 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 | 1.960.580,32 | 1.924.047,42 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.960.580,32 | 1.924.047,42 |

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 | 1.664.104,70 | 1.603.689,43 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.051.707,45 | -5.456,02 | 1.046.251,43 | 580.203,69 | 564.658,06 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 292.022,00 | 16.762,78 | 308.784,78 | 165.208,92 | 153.950,47 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 208.834,80 | 385,14 | 209.219,94 | 129.647,53 | 120.981,59 |
| 02.00.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 208.834,80 | -2.614,86 | 206.219,94 | 129.507,53 | 120.911,59 |
| 02.00.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 90.346,09 | 81.750,15 |
| 02.00.6051.1 | Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 18.923,04 | 17.132,62 |
| 02.00.6051.2 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.856,99 | 12.537,51 |
| 02.00.6051.4 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 56.830,51 | 51.418,95 |
| 02.00.6051.5 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 4,55 % | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 735,55 | 661,07 |
| 02.00.6054 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού | 86.834,80 | -2.614,86 | 84.219,94 | 39.161,44 | 39.161,44 |
| 02.00.6054.1 | Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων | 86.834,80 | -2.614,86 | 84.219,94 | 39.161,44 | 39.161,44 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 140,00 | 70,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 140,00 | 70,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 50.487,20 | 6.500,00 | 56.987,20 | 23.783,32 | 21.190,81 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 34.487,20 | 6.500,00 | 40.987,20 | 14.992,95 | 12.400,44 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 34.487,20 | 6.500,00 | 40.987,20 | 14.992,95 | 12.400,44 |
| 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 | 8.832,59 | 8.426,76 |
| 02.00.6117.2 | Συμβάσεις έργων | 27.667,20 | 0,00 | 27.667,20 | 5.013,36 | 2.826,68 |
| 02.00.6117.4 | Αμοιβή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης HACCP | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.147,00 | 1.147,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.790,37 | 8.790,37 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.790,37 | 8.790,37 |
| 02.00.6122.1 | Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.790,37 | 8.790,37 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 7.119,12 | 7.119,12 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 7.119,12 | 7.119,12 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 7.119,12 | 7.119,12 |
| 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 | 2.470,61 | 2.470,61 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.470,61 | 2.470,61 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.470,61 | 2.470,61 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 7.000,00 | 9.877,64 | 16.877,64 | 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 | 5.877,64 | 10.877,64 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 5.877,64 | 10.877,64 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 214,34 | 214,34 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 214,34 | 214,34 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 214,34 | 214,34 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 759.685,45 | -22.218,80 | 737.466,65 | 414.994,77 | 410.707,59 |
| 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 | 345.214,57 | 345.214,57 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.468,40 | 7.468,40 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.468,40 | 7.468,40 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 311.673,39 | 311.673,39 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 311.673,39 | 311.673,39 |
| 02.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.172,78 | 25.172,78 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.172,78 | 25.172,78 |
| 02.00.826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 935.835,27 | 891.924,71 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.313.807,53 | 93.918,80 | 1.407.726,33 | 933.100,68 | 889.801,51 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.093.958,00 | 43.092,60 | 1.137.050,60 | 787.359,21 | 748.244,78 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 601.800,00 | 0,00 | 601.800,00 | 456.904,52 | 430.662,14 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 433.155,27 | 406.912,89 |
| 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 | 23.749,25 | 23.749,25 |
| 02.10.6012.1 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 23.749,25 | 23.749,25 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 103.800,00 | 79.220,00 | 183.020,00 | 135.852,09 | 126.697,81 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 98.000,00 | 75.000,00 | 173.000,00 | 133.269,07 | 124.114,79 |
| 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 | 2.583,02 | 2.583,02 |
| 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 | 2.583,02 | 2.583,02 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.10.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 362.358,00 | -55.127,40 | 307.230,60 | 161.269,42 | 161.269,42 |
| 02.10.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 355.208,00 | -55.127,40 | 300.080,60 | 159.837,85 | 159.837,85 |
| 02.10.6041.1 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα) | 335.208,00 | -45.127,40 | 290.080,60 | 153.171,21 | 153.171,21 |
| 02.10.6041.2 | Υπάλληλοι με σύμβαση έργου | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 6.666,64 |
| 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 | 1.431,57 | 1.431,57 |
| 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 | 1.431,57 | 1.431,57 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 26.000,00 | 19.000,00 | 45.000,00 | 33.333,18 | 29.615,41 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 26.000,00 | 19.000,00 | 45.000,00 | 33.333,18 | 29.615,41 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 11.000,00 | -2.018,80 | 8.981,20 | 4.408,20 | 2.573,00 |
| 02.10.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 9.000,00 | -2.018,80 | 6.981,20 | 4.408,20 | 2.573,00 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 9.000,00 | -2.018,80 | 6.981,20 | 4.408,20 | 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 | 1.835,20 | 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 | 34.600,00 | 197.840,34 | 119.769,59 | 118.411,38 |
| 02.10.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 112.000,00 | 1.500,00 | 113.500,00 | 74.129,68 | 74.129,68 |
| 02.10.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 73.029,68 | 73.029,68 |
| 02.10.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 19.940,34 | 32.100,00 | 52.040,34 | 29.969,31 | 28.759,90 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 2.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 20.177,14 | 20.075,94 |
| 02.10.6261.1 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 297,60 | 297,60 |
| 02.10.6261.2 | Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου | 2.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 19.879,54 | 19.778,34 |
| 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 | 4.308,62 | 3.949,02 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 15.040,34 | 900,00 | 15.940,34 | 5.260,35 | 4.511,74 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 31.300,00 | 1.000,00 | 32.300,00 | 15.670,60 | 15.521,80 |
| 02.10.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.378,00 | 1.378,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 13.499,00 | 13.499,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.10.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 793,60 | 644,80 |
| 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 | 751,69 | 628,93 |
| 02.10.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 751,69 | 628,93 |
| 02.10.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 751,69 | 628,93 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 43.309,19 | 18.245,00 | 61.554,19 | 20.811,99 | 19.943,42 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 1.270,00 | 5.075,00 | 6.345,00 | 4.762,70 | 4.724,26 |
| 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 | 1.289,70 | 1.251,26 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.408,00 | 3.408,00 |
| 02.10.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 |
| 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 | 11.855,89 | 11.811,70 |
| 02.10.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 2.739,19 | 0,00 | 2.739,19 | 657,49 | 613,30 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 02.10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.198,40 | 11.198,40 |
| 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 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 3.488,60 | 2.800,66 |
| 02.10.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.498,60 | 2.498,60 |
| 02.10.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 990,00 | 302,06 |
| 02.10.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 330,00 | 232,00 |
| 02.10.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 330,00 | 232,00 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 374,80 | 374,80 |
| 02.10.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσιμων | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 374,80 | 374,80 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.734,59 | 2.123,20 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.734,59 | 2.123,20 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.734,59 | 2.123,20 |
| 02.10.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.409,99 | 1.798,60 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 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 | 324,60 | 324,60 |
| 02.10.7135.1 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 324,60 | 324,60 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 113.930,40 | 113.930,40 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 113.930,40 | 113.930,40 |
| 02.60.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 178.370,00 | 0,00 | 178.370,00 | 113.930,40 | 113.930,40 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 141.196,80 | 0,00 | 141.196,80 | 90.907,00 | 90.907,00 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 141.196,80 | 0,00 | 141.196,80 | 90.907,00 | 90.907,00 |
| 02.60.6041.1 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 102.992,80 | 0,00 | 102.992,80 | 78.507,00 | 78.507,00 |
| 02.60.6041.2 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 38.204,00 | 0,00 | 38.204,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 02.60.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 37.173,20 | 0,00 | 37.173,20 | 23.023,40 | 23.023,40 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 37.173,20 | 0,00 | 37.173,20 | 23.023,40 | 23.023,40 |
| 02.60.6054.1 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 26.777,20 | 0,00 | 26.777,20 | 19.708,26 | 19.708,26 |
| 02.60.6054.2 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 | 10.396,00 | 0,00 | 10.396,00 | 3.315,14 | 3.315,14 |
| 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 | -30.292,69 | 143.677,72 | 34.135,34 | 33.176,26 |
| 02.70.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 173.970,41 | -30.292,69 | 143.677,72 | 34.135,34 | 33.176,26 |
| 02.70.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 02.70.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 02.70.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 02.70.6063.1 | Λοιπές παροχές σε είδος (ανάδοχες οικογένειες) | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 02.70.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 80.000,00 | -4.445,14 | 75.554,86 | 18.967,84 | 18.008,76 |
| 02.70.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 80.000,00 | -4.445,14 | 75.554,86 | 18.967,84 | 18.008,76 |
| 02.70.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 80.000,00 | -4.445,14 | 75.554,86 | 18.967,84 | 18.008,76 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.70.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 68.770,41 | -25.847,55 | 42.922,86 | 367,50 | 367,50 |
| 02.70.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 68.770,41 | -25.847,55 | 42.922,86 | 367,50 | 367,50 |
| 02.70.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 68.770,41 | -25.847,55 | 42.922,86 | 367,50 | 367,50 |
| 02.70.6635.01 | Βρεφικές τροφές | 15.451,80 | -2.000,00 | 13.451,80 | 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 | -13.847,55 | 19.471,06 | 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 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 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 | 1.664.104,70 | 1.603.689,43 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 2.770.140,40 | 79.755,84 | 2.849.896,24 | 1.664.104,70 | 1.603.689,43 |