

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικό Έτος:

2022

Ημ/νία Εκτόπωσης:

22/02-12-2022

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2022 ΈΩΣ 31/12/2022 (άρθρο
10Α Ν. 3861/2010)**

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/22 ΕΩΣ 31/12/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Ομάδα Λογαριασμού : | | | | | |
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2.903.934,44 | 393.138,81 | 3.297.073,25 | 3.060.235,69 | 3.060.235,69 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | 2.903.934,44 | 393.138,81 | 3.297.073,25 | 3.060.235,69 | 3.060.235,69 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.123.204,97 | 13.080,47 | 1.136.285,44 | 1.039.786,22 | 1.039.786,22 |
| 06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 06.00.011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 06.00.0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.018,76 | 4.018,76 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.018,76 | 4.018,76 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.018,76 | 4.018,76 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.050,53 | 13.080,47 | 18.131,00 | 30.177,00 | 30.177,00 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.050,53 | 13.080,47 | 18.131,00 | 30.177,00 | 30.177,00 |
| 06.00.0524 | Λοιπές Εισφορές | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 06.00.0524.00 | Λοιπές Εισφορές - Συνδρομές Μελών από Πρώην | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 06.00.0527 | Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών | 5.050,53 | 11.830,47 | 16.881,00 | 28.657,00 | 28.657,00 |
| 06.00.06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ | 109.534,44 | 0,00 | 109.534,44 | 100.550,46 | 100.550,46 |
| 06.00.062 | Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους | 109.534,44 | 0,00 | 109.534,44 | 100.550,46 | 100.550,46 |
| 06.00.0629 | Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους- | 109.534,44 | 0,00 | 109.534,44 | 100.550,46 | 100.550,46 |
| 06.00.0629.00 | " Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι" | 109.534,44 | 0,00 | 109.534,44 | 100.550,46 | 100.550,46 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 06.00.0718 | Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 06.00.0718.01 | Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Αγίου | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 566.117,70 | 2.688,00 | 568.805,70 | 510.772,76 | 510.772,76 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ | 566.117,70 | 0,00 | 566.117,70 | 507.684,76 | 507.684,76 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ | 566.117,70 | 0,00 | 566.117,70 | 507.684,76 | 507.684,76 |
| 06.00.1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 566.117,70 | 0,00 | 566.117,70 | 500.449,33 | 500.449,33 |
| 06.00.1219 | Λοιπές Επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.235,43 | 7.235,43 |
| 06.00.1219.03 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ του 75% Προσωπικού ΙΔΟΧ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.235,43 | 7.235,43 |
| 06.00.14 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06.00.141 | ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06.00.1411 | Προϊόν Δωρεών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06.00.1411.02 | Έσοδα από Διάφορες Δράσεις από Δωρεές και χορηγίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| 06.00.169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| 06.00.1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους | 0,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| 06.00.1699.02 | Έσοδα από Εκδρομές ΟΚΥΔΑΝ | 0,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| 06.00.2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | 56.611,77 | 9.543,25 | 66.155,02 | 66.155,02 | 66.155,02 |
| 06.00.22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 56.611,77 | 9.543,25 | 66.155,02 | 66.155,02 | 66.155,02 |
| 06.00.221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 56.611,77 | 9.543,25 | 66.155,02 | 66.155,02 | 66.155,02 |
| 06.00.2212 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 56.611,77 | 9.543,25 | 66.155,02 | 66.155,02 | 66.155,02 |
| 06.00.2212.02 | Επιχορήγηση για την λειτουργία του προγράμματος | 0,00 | 8.540,63 | 8.540,63 | 8.540,63 | 8.540,63 |
| 06.00.2212.50 | Επιχορήγηση για τη λειτουργία Παιδικών και | 56.611,77 | 1.002,62 | 57.614,39 | 57.614,39 | 57.614,39 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ | 588.000,00 | 17.000,00 | 605.000,00 | 522.694,60 | 522.694,60 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 577.000,00 | 17.000,00 | 594.000,00 | 512.017,05 | 512.017,05 |
| 06.00.411 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.823,87 | 60.823,87 |
| 06.00.4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.823,87 | 60.823,87 |
| 06.00.4111.01 | Εισφορά Υπέρ Δημοσίου στις Αποδοχές Υπαλλήλων | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.823,87 | 60.823,87 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 55.000,00 | 7.000,00 | 62.000,00 | 52.779,31 | 52.779,31 |
| 06.00.4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.667,93 | 31.667,93 |
| 06.00.4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 | 21.111,38 | 21.111,38 |
| 06.00.4123.01 | Φόρος Προμηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 | 21.111,38 | 21.111,38 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 390.651,95 | 390.651,95 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 377.200,77 | 377.200,77 |
| 06.00.4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.451,18 | 13.451,18 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.761,92 | 7.761,92 |
| 06.00.4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.501,76 | 5.501,76 |
| 06.00.4141.01 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.501,76 | 5.501,76 |
| 06.00.4141.02 | ΚΡΑΤ.ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ.ΔΑΝΕΙΟΥ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.260,16 | 2.260,16 |
| 06.00.4142.01 | Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 337,66 | 337,66 |
| 06.00.4142.02 | Λ.Κρ.υπερ Τρ.-Κρ.Σωματείου ΠΟΕ ΟΤΑ από Αμοιβές | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.922,50 | 1.922,50 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.677,55 | 10.677,55 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.677,55 | 10.677,55 |
| 06.00.4212 | Πάγια προκαταβολή | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4213 | Λ. Επιστρ. αχρεωστ. καταβλ. (πχ Επίδ.Ασθ.ΙΚΑ) (άρθρο | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.372,73 | 5.372,73 |

| 06.00.4214 | Λοιπές κρατήσεις από Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.304,82 | 5.304,82 |
|--|--|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 570.000,00 | 350.827,09 | 920.827,09 | 920.827,09 | 920.827,09 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 570.000,00 | 350.827,09 | 920.827,09 | 920.827,09 | 920.827,09 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 420.000,00 | 350.827,09 | 770.827,09 | 770.827,09 | 770.827,09 |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα - | 420.000,00 | 350.827,09 | 770.827,09 | 770.827,09 | 770.827,09 |
| 06.00.5111.00 | Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την | 320.000,00 | 350.827,09 | 670.827,09 | 670.827,09 | 670.827,09 |
| 06.00.5111.01 | Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την Κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων Ετών | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06.00.512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06.00.5123 | Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και Ειδικευμένα Έσοδα | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06.00.5123.01 | Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Έσοδα για την | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06.00.5123.02 | Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Έσοδα για Κάλυψη | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/22 ΕΩΣ 31/12/2022 | | | | | | |
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2.903.934,44 | 393.138,81 | 3.297.073,25 | 2.344.173,36 | 2.344.173,36 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 609.000,00 | 40.200,00 | 649.200,00 | 565.135,36 | 565.135,36 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 41.000,00 | 23.200,00 | 64.200,00 | 49.478,63 | 49.478,63 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 14.500,00 | -3.500,00 | 11.000,00 | 8.847,14 | 8.847,14 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 9.500,00 | 1.500,00 | 11.000,00 | 8.847,14 | 8.847,14 |
| 02.00.6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 43,40 | 43,40 |
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.803,74 | 8.803,74 |
| 02.00.6117.01 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.943,74 | 6.943,74 |
| 02.00.6117.03 | Αμοιβή για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και διενέργειες | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121 | Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.01 | Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.754,71 | 7.754,71 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.754,71 | 7.754,71 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.741,33 | 7.741,33 |
| 02.00.6224 | Λοιπές Επικοινωνίες | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 13,38 | 13,38 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 4.000,00 | 27.700,00 | 31.700,00 | 29.580,22 | 29.580,22 |
| 02.00.631 | ΦΟΡΟΙ | 1.000,00 | 27.700,00 | 28.700,00 | 28.225,03 | 28.225,03 |
| 02.00.6312 | Καταβολή ΕΝΦΙΑ Ακινήτων του Οργανισμού | 1.000,00 | 27.700,00 | 28.700,00 | 28.225,03 | 28.225,03 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.355,19 | 1.355,19 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.355,19 | 1.355,19 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 7.500,00 | -1.000,00 | 6.500,00 | 3.296,56 | 3.296,56 |
| 02.00.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.589,76 | 2.589,76 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 419,76 | 419,76 |
| 02.00.6452 | Συνδρομές internet | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 02.00.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 706,80 | 706,80 |
| 02.00.6461 | Έξοδα δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 706,80 | 706,80 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 568.000,00 | 17.000,00 | 585.000,00 | 515.656,73 | 515.656,73 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 568.000,00 | 17.000,00 | 585.000,00 | 515.656,73 | 515.656,73 |
| 02.00.821 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.823,87 | 60.823,87 |
| 02.00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.823,87 | 60.823,87 |
| 02.00.8211.01 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.823,87 | 60.823,87 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 55.000,00 | 7.000,00 | 62.000,00 | 50.917,38 | 50.917,38 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.667,93 | 31.667,93 |
| 02.00.8223 | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 | 19.249,45 | 19.249,45 |
| 02.00.8223.01 | Απόδοση φόρου επί των προμηθειών - Αγαθών, | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 | 19.249,45 | 19.249,45 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 390.631,32 | 390.631,32 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 390.631,32 | 390.631,32 |
| 02.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.660,10 | 7.660,10 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.501,76 | 5.501,76 |
| 02.00.8241.01 | Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξοφλ.δανείων του | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.501,76 | 5.501,76 |
| 02.00.8241.02 | Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση Δανείων του | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.158,34 | 2.158,34 |
| 02.00.8242.01 | Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.158,34 | 2.158,34 |
| 02.00.825 | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8251 | Πάγια προκαταβολή | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.624,06 | 5.624,06 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ΠΟΕ (πχ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.624,06 | 5.624,06 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1.608.934,44 | 386.000,00 | 1.994.934,44 | 1.202.532,59 | 1.202.532,59 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.488.934,44 | 373.000,00 | 1.861.934,44 | 1.154.117,64 | 1.154.117,64 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 951.034,44 | 71.500,00 | 1.022.534,44 | 782.720,44 | 782.720,44 |
| 02.15.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 431.000,00 | -20.000,00 | 411.000,00 | 351.705,01 | 351.705,01 |
| 02.15.6011 | Τακτικές Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 351.705,01 | 351.705,01 |
| 02.15.6011.01 | Τακτικές Αποδοχές Μόνιμου Προσωπικού | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 351.705,01 | 351.705,01 |
| 02.15.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6012.01 | Αποζ. υπερωρ. εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων και για | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 (Μονίμων Υπαλλήλων) | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 85.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 82.908,25 | 82.908,25 |
| 02.15.6021 | Τακτικές Αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται | 85.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 82.908,25 | 82.908,25 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.15.6021.01 | Αποδοχές Υπαλλήλων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού | 85.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 82.908,25 | 82.908,25 |
| 02.15.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ | 183.349,88 | 58.000,00 | 241.349,88 | 182.899,50 | 182.899,50 |
| 02.15.6041 | Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου Χρόνου | 183.349,88 | 58.000,00 | 241.349,88 | 182.899,50 | 182.899,50 |
| 02.15.6041.00 | Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου | 90.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 74.113,46 | 74.113,46 |
| 02.15.6041.01 | Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου | 88.349,88 | 10.000,00 | 98.349,88 | 81.285,20 | 81.285,20 |
| 02.15.6041.02 | Τακτικές Αποδοχές Έκτακτου με Σ.Ο.Χ.- Ασκούμενοι | 5.000,00 | 33.000,00 | 38.000,00 | 27.500,84 | 27.500,84 |
| 02.15.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 196.684,56 | 32.000,00 | 228.684,56 | 141.555,91 | 141.555,91 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μονίμων με | 130.000,00 | 5.000,00 | 135.000,00 | 73.610,01 | 73.610,01 |
| 02.15.6051.07 | Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ ΕΦΚΑ | 130.000,00 | 5.000,00 | 135.000,00 | 73.610,01 | 73.610,01 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 20.027,01 | 20.027,01 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού | 44.684,56 | 25.000,00 | 69.684,56 | 47.918,89 | 47.918,89 |
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. | 21.500,00 | 5.000,00 | 26.500,00 | 18.371,69 | 18.371,69 |
| 02.15.6054.02 | Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. Π.Β.Σ. | 21.184,56 | 5.000,00 | 26.184,56 | 19.501,12 | 19.501,12 |
| 02.15.6054.06 | Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ Σπουδαστών Πρακτικής Άσκησης | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.825,82 | 9.825,82 |
| 02.15.6054.07 | Εισφορές ΤΕΚΑ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 220,26 | 220,26 |
| 02.15.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | 55.000,00 | -8.500,00 | 46.500,00 | 23.651,77 | 23.651,77 |
| 02.15.6062 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού | 55.000,00 | -10.000,00 | 45.000,00 | 22.651,77 | 22.651,77 |
| 02.15.6063.01 | Λοιπές Παροχές σε Είδος -Προμήθεια Γάλακτος | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 16.388,64 | 16.388,64 |
| 02.15.6063.02 | Λοιπές Παροχές σε Είδος - Είδη Προστασίας - Μέσα | 25.000,00 | -15.000,00 | 10.000,00 | 6.263,13 | 6.263,13 |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 6.000,00 | 48.000,00 | 54.000,00 | 44.405,64 | 44.405,64 |
| 02.15.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 24.798,76 | 24.798,76 |
| 02.15.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.798,76 | 24.798,76 |
| 02.15.6117 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 19.606,88 | 19.606,88 |
| 02.15.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 19.606,88 | 19.606,88 |
| 02.15.6142.01 | Αμοιβές Ορκωτού-Ελεγκτή λογιστή | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 9.686,88 | 9.686,88 |
| 02.15.6142.03 | Παροχή Υπηρεσιών Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.920,00 | 9.920,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 102.900,00 | 61.000,00 | 163.900,00 | 102.002,03 | 102.002,03 |
| 02.15.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 02.15.6232.03 | Μισθώματα Ακινήτων για Δημιουργία Παιδικού Σταθμού | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 02.15.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ | 64.500,00 | 26.000,00 | 90.500,00 | 39.587,87 | 39.587,87 |
| 02.15.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 14.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 999,19 | 999,19 |
| 02.15.6261.03 | Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων - Ακινήτων | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.04 | Εργασίες Συντήρησης - Χρωματισμών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6261.05 | Επισκευή Κλειδαριών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,19 | 999,19 |
| 02.15.6261.06 | Επισκευή Υαλοπινάκων - Τζαμιών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων | 13.500,00 | 3.000,00 | 16.500,00 | 12.247,48 | 12.247,48 |
| 02.15.6262.01 | Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντηρήσης | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.952,12 | 7.952,12 |
| 02.15.6262.02 | Υδραυλικές Εργασίες Συντήρησης | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 3.184,32 | 3.184,32 |
| 02.15.6262.05 | Συντήρηση - Επισκευή συστήματος συναγερμού | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.111,04 | 1.111,04 |
| 02.15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 9.622,40 | 9.622,40 |
| 02.15.6264.01 | Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.971,04 | 2.971,04 |
| 02.15.6264.02 | Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών και Φαξ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.274,16 | 2.274,16 |
| 02.15.6264.03 | Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.04 | Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.377,20 | 4.377,20 |
| 02.15.6264.05 | Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.085,80 | 6.085,80 |
| 02.15.6265.02 | Συντήρηση και Επισκευή Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.249,80 | 1.249,80 |
| 02.15.6265.03 | Συντήρηση και Επισκευή Επαγγελματικών Ειδών και | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 |
| 02.15.6265.08 | Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων, Σκευών και Λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 02.15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.633,00 | 10.633,00 |
| 02.15.6266.01 | Συντήρηση Προγράμματος Λογισμικού | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.633,00 | 10.633,00 |
| 02.15.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ | 30.000,00 | 35.000,00 | 65.000,00 | 54.014,16 | 54.014,16 |
| 02.15.6271 | Λοιπές Παρ. Τρ.-Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 45.949,00 | 45.949,00 |
| 02.15.6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 02.15.6274.03 | Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 02.15.6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 3.838,42 | 3.838,42 |
| 02.15.6277.03 | Δαπάνες Απολύμανσης Ν.Π.Δ.Δ. | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.202,92 | 3.202,92 |
| 02.15.6277.04 | Καθαρισμός Μοκετών, Ρουχισμού κλπ. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 635,50 | 635,50 |
| 02.15.6277.05 | Δαπάνες Καθαρισμού Ιματισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση , φωτισμό , καθαριότητα | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 920,74 | 920,74 |
| 02.15.6279.03 | Λοιπές δαπάνες Φωτισμού Επαύξηση ισχύος ρεύματος | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 920,74 | 920,74 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 283.000,00 | 81.500,00 | 364.500,00 | 117.009,40 | 117.009,40 |
| 02.15.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 10.785,60 | 10.785,60 |
| 02.15.6413 | Μεταφορές προσώπων | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 10.785,60 | 10.785,60 |
| 02.15.6413.01 | Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές-Ψυχαγωγικές | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 10.785,60 | 10.785,60 |
| 02.15.643 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6433.01 | Έξοδα διαμονής και Φιλοξενίας συντελεστών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.452,97 | 2.452,97 |
| 02.15.6462 | Έξοδα Δημοσίευσης προκηρύξεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.517,76 | 1.517,76 |
| 02.15.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 935,21 | 935,21 |
| 02.15.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 3.492,09 | 3.492,09 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.15.6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.492,09 | 3.492,09 |
| 02.15.6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.01 | Ηχητική Κάλυψη Κοινωνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 265.000,00 | 63.000,00 | 328.000,00 | 100.278,74 | 100.278,74 |
| 02.15.6481 | Έξ. λειτ. συσσιτίων -Προμήθεια Τροφίμων για τη Λειτουργία συσσιτίων | 265.000,00 | 63.000,00 | 328.000,00 | 100.278,74 | 100.278,74 |
| 02.15.6481.01 | Έξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Παντοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ | 150.000,00 | 17.000,00 | 167.000,00 | 40.148,24 | 40.148,24 |
| 02.15.6481.02 | Έξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Κρεοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ | 41.000,00 | 6.000,00 | 47.000,00 | 21.153,95 | 21.153,95 |
| 02.15.6481.03 | Έξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 19.927,62 | 19.927,62 |
| 02.15.6481.04 | Έξ.λ.Συσσιτίων-Είδη Ιχθυοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ | 19.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 14.701,21 | 14.701,21 |
| 02.15.6481.05 | Έξ.Λ.Συσσιτίων- Είδη Αρτοποιείου για τις δομές του ΝΠΔΔΔ. | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 4.347,72 | 4.347,72 |
| 02.15.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6492 | Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 240,02 | 240,02 |
| 02.15.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 240,02 | 240,02 |
| 02.15.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 240,02 | 240,02 |
| 02.15.6515.01 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 240,02 | 240,02 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 144.000,00 | 111.000,00 | 255.000,00 | 107.740,11 | 107.740,11 |
| 02.15.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 27.000,00 | 2.000,00 | 29.000,00 | 18.050,40 | 18.050,40 |
| 02.15.6611 | Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες & Λ.Εκδόσεις. | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.118,80 | 9.118,80 |
| 02.15.6611.01 | Προμήθεια Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6611.03 | Προμήθεια Εποπτικού Υλικού | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.118,80 | 9.118,80 |
| 02.15.6612 | Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.371,05 | 6.371,05 |
| 02.15.6613 | Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.560,55 | 2.560,55 |
| 02.15.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6615.01 | Εκτυπώσεις, Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.662 | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6621 | Είδη κλινοστρωμνών | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6621.02 | Κουρτίνες - Μοκέτες - Χαλιά κ.λ.π | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6621.03 | Λευκά είδη & Κλινοσκεπάσματα Παιδικών Σταθμών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 45.000,00 | 47.000,00 | 92.000,00 | 35.911,50 | 35.911,50 |
| 02.15.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 10.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 15.683,31 | 15.683,31 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 20.228,19 | 20.228,19 |
| 02.15.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισμού | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 20.228,19 | 20.228,19 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 19.046,63 | 19.046,63 |
| 02.15.6643 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 19.046,63 | 19.046,63 |
| 02.15.6643.01 | Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 19.046,63 | 19.046,63 |
| 02.15.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 18.000,00 | 7.000,00 | 25.000,00 | 10.701,20 | 10.701,20 |
| 02.15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 02.15.6661.01 | Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Εργασίες | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.02 | Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για Ηλεκτρολογικές | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 02.15.6661.03 | Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Υδραυλικές εργασίες | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6661.04 | Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για συντηρήσεις | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.981,20 | 6.981,20 |
| 02.15.6661.05 | Προμήθεια Υλικών Πυρασφάλειας | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6673.01 | Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 15.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 24.030,38 | 24.030,38 |
| 02.15.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.670,05 | 3.670,05 |
| 02.15.6691.01 | Προμήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού και Εσωτερικού χώρου | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.670,05 | 3.670,05 |
| 02.15.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.313,13 | 5.313,13 |
| 02.15.6692.02 | Προμήθεια Πλαστικού Χλοοτάπητα | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.313,13 | 5.313,13 |
| 02.15.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.047,20 | 15.047,20 |
| 02.15.6699.02 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξωτερικού Δαπέδου | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.057,20 | 13.057,20 |
| 02.15.6699.04 | Προμήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 02.15.6699.09 | Λοιπές Προμήθειες μη Ειδικώς κατ/νων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 50.000,00 | 13.000,00 | 63.000,00 | 12.490,40 | 12.490,40 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 50.000,00 | 13.000,00 | 63.000,00 | 12.490,40 | 12.490,40 |
| 02.15.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 50.000,00 | 13.000,00 | 63.000,00 | 12.490,40 | 12.490,40 |
| 02.15.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.03 | Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2.201,00 | 2.201,00 |
| 02.15.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 7.135,36 | 7.135,36 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 20.000,00 | -7.000,00 | 13.000,00 | 3.154,04 | 3.154,04 |
| 02.15.7135.01 | Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών παντός τύπου | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 1.605,04 | 1.605,04 |
| 02.15.7135.02 | Προμήθεια Επαγγελματικού Εξοπλισμού (Ηλ.κουζίνες, | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 02.15.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.924,55 | 35.924,55 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.924,55 | 35.924,55 |
| 02.15.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.924,55 | 35.924,55 |
| 02.15.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.266,73 | 25.266,73 |
| 02.15.8111.00 | Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.266,73 | 25.266,73 |
| 02.15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.419,62 | 4.419,62 |
| 02.15.8116.01 | Εντάλματα Προμηθειών Παρελθόντων Ετών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.419,62 | 4.419,62 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.15.8117 | Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.238,20 | 6.238,20 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 630.000,00 | 16.000,00 | 646.000,00 | 576.505,41 | 576.505,41 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 563.000,00 | 16.000,00 | 579.000,00 | 527.924,42 | 527.924,42 |
| 02.60.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 552.000,00 | 16.000,00 | 568.000,00 | 517.924,42 | 517.924,42 |
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 445.000,00 | 10.000,00 | 455.000,00 | 415.061,84 | 415.061,84 |
| 02.60.6041 | Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 445.000,00 | 10.000,00 | 455.000,00 | 415.061,84 | 415.061,84 |
| 02.60.6041.00 | Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (Περιλαμβάνονται Βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 445.000,00 | 10.000,00 | 455.000,00 | 415.061,84 | 415.061,84 |
| 02.60.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 107.000,00 | 6.000,00 | 113.000,00 | 102.862,58 | 102.862,58 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού | 107.000,00 | 6.000,00 | 113.000,00 | 102.862,58 | 102.862,58 |
| 02.60.6054.01 | Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. | 107.000,00 | 6.000,00 | 113.000,00 | 102.862,58 | 102.862,58 |
| 02.60.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.60.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.60.6117 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.60.6117.01 | Συμβάσεις μίσθωσης Έργου (Αμοιβή Παιδιατρού) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.60.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 48.580,99 | 48.580,99 |
| 02.60.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 48.580,99 | 48.580,99 |
| 02.60.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 48.580,99 | 48.580,99 |
| 02.60.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.132,18 | 38.132,18 |
| 02.60.8111.00 | Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.132,18 | 38.132,18 |
| 02.60.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.60.8116.01 | Εντάλματα Προμηθειών Παρελθόντων Ετών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.60.8117 | Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.448,81 | 9.448,81 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 56.000,00 | -49.061,19 | 6.938,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 56.000,00 | -49.061,19 | 6.938,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 56.000,00 | -49.061,19 | 6.938,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 56.000,00 | -49.061,19 | 6.938,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό 2022 | 56.000,00 | -49.061,19 | 6.938,81 | 0,00 | 0,00 |