

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικό Έτος:
 Ημ/νία Εκτόπωσης:

2023
 756/31-03-2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2023 ΈΩΣ 31/03/2023 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/23 ΕΩΣ 31/03/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
	Ομάδα Λογαριασμού :					
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.883.304,64	364.402,70	3.247.707,34	3.054.152,75	3.054.152,75
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.883.304,64	364.402,70	3.247.707,34	3.054.152,75	3.054.152,75
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.119.943,53	18.620,85	1.138.564,38	1.122.220,85	1.122.220,85
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	6.500,00	0,00	6.500,00	979,92	979,92
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	6.500,00	0,00	6.500,00	979,92	979,92
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.500,00	0,00	6.500,00	979,92	979,92
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	81.600,00	-54.927,30	26.672,70	15.429,25	15.429,25
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	81.600,00	-54.927,30	26.672,70	15.429,25	15.429,25
06.00.0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών	80.000,00	-54.927,30	25.072,70	15.429,25	15.429,25
06.00.0529	Εισφορές - Ετήσιες εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	27.223,53	73.548,15	100.771,68	100.771,68	100.771,68
06.00.062	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	27.223,53	73.548,15	100.771,68	100.771,68	100.771,68
06.00.0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους-	27.223,53	73.548,15	100.771,68	100.771,68	100.771,68
06.00.0629.00	" Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι"	27.223,53	73.548,15	100.771,68	100.771,68	100.771,68
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.00.0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.00.0718.01	Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Αγίου	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	568.960,00	0,00	568.960,00	463.365,73	463.365,73
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ	566.960,00	0,00	566.960,00	463.365,73	463.365,73
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	566.960,00	0,00	566.960,00	463.365,73	463.365,73

06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	566.960,00	0,00	566.960,00	463.365,73	463.365,73
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.02	Έσοδα από Εκδρομές ΟΚΥΔΑΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	76.401,11	0,00	76.401,11	77.378,45	77.378,45
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	76.401,11	0,00	76.401,11	77.378,45	77.378,45
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	76.401,11	0,00	76.401,11	77.378,45	77.378,45
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	76.401,11	0,00	76.401,11	77.378,45	77.378,45
06.00.2212.02	Επιχορήγηση για την λειτουργία του προγράμματος	0,00	0,00	0,00	8.180,87	8.180,87
06.00.2212.50	Επιχορήγηση για τη λειτουργία Παιδικών και	76.401,11	0,00	76.401,11	69.197,58	69.197,58
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ	548.000,00	21.000,00	569.000,00	496.405,87	496.405,87
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	536.000,00	21.000,00	557.000,00	490.852,71	490.852,71
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	40.000,00	21.000,00	61.000,00	60.205,85	60.205,85
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα	40.000,00	21.000,00	61.000,00	60.205,85	60.205,85
06.00.4111.01	Εισφορά Υπέρ Δημοσίου στις Αποδοχές Υπαλλήλων	40.000,00	21.000,00	61.000,00	60.205,85	60.205,85
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	43.562,96	43.562,96
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	0,00	40.000,00	30.574,93	30.574,93
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών	15.000,00	0,00	15.000,00	12.988,03	12.988,03
06.00.4123.01	Φόρος Προμηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών	15.000,00	0,00	15.000,00	12.988,03	12.988,03
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	430.000,00	0,00	430.000,00	379.537,40	379.537,40
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	410.000,00	0,00	410.000,00	365.415,19	365.415,19
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	20.000,00	0,00	20.000,00	14.122,21	14.122,21
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	11.000,00	0,00	11.000,00	7.546,50	7.546,50
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	8.000,00	0,00	8.000,00	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	4.584,80	4.584,80
06.00.4141.02	ΚΡΑΤ.ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ.ΔΑΝΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	916,96	916,96
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.044,74	2.044,74
06.00.4142.01	Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και	500,00	0,00	500,00	176,24	176,24
06.00.4142.02	Λ.Κρ.υπερ Τρ.-Κρ.Σωματείου ΠΟΕ ΟΤΑ από Αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	1.868,50	1.868,50
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	5.553,16	5.553,16
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	5.553,16	5.553,16
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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.913,72	2.913,72
06.00.4214	Λοιπές κρατήσεις από Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.639,44	2.639,44
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	570.000,00	324.781,85	894.781,85	894.781,85	894.781,85
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	570.000,00	324.781,85	894.781,85	894.781,85	894.781,85
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	420.000,00	324.781,85	744.781,85	744.781,85	744.781,85
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα -	420.000,00	324.781,85	744.781,85	744.781,85	744.781,85
06.00.5111.00	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την	320.000,00	324.781,85	644.781,85	644.781,85	644.781,85
06.00.5111.01	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06.00.5123.01	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για την	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.00.5123.02	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για Κάλυψη	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.00.5123	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και Ειδικευμένα	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06.00.5123.01	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για την	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.00.5123.02	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για Κάλυψη	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/23 ΕΩΣ 31/03/2023						
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.883.304,64	364.402,70	3.247.707,34	2.133.325,66	2.133.325,66
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	598.000,00	21.000,00	619.000,00	512.180,88	512.180,88
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	19.413,07	19.413,07
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.270,00	1.270,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.270,00	1.270,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε	3.000,00	0,00	3.000,00	1.270,00	1.270,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.500,00	0,00	14.500,00	7.979,31	7.979,31
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	9.500,00	0,00	9.500,00	7.979,31	7.979,31
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	9.500,00	0,00	9.500,00	7.979,31	7.979,31
02.00.6117.01	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας	7.000,00	0,00	7.000,00	5.499,31	5.499,31
02.00.6117.03	Αμοιβή για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και διενέργειες	2.500,00	0,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Εξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.018,74	5.018,74
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.018,74	5.018,74
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	12.000,00	0,00	12.000,00	4.939,63	4.939,63
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	3.000,00	0,00	3.000,00	79,11	79,11
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.799,26	2.799,26
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	619,88	619,88
02.00.6312	Καταβολή ΕΝΦΙΑ Ακινήτων του Οργανισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	619,88	619,88
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.179,38	2.179,38
02.00.6331	Λοιποί φόροι και Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.179,38	2.179,38
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.500,00	0,00	11.500,00	2.345,76	2.345,76
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.683,60	1.683,60
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά	1.000,00	0,00	1.000,00	381,60	381,60
02.00.6452	Συνδρομές internet	3.000,00	0,00	3.000,00	1.302,00	1.302,00

02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	662,16	662,16
02.00.6461	Έξοδα δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	662,16	662,16
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	548.000,00	21.000,00	569.000,00	492.767,81	492.767,81
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	548.000,00	21.000,00	569.000,00	492.767,81	492.767,81
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	40.000,00	21.000,00	61.000,00	60.205,85	60.205,85
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Απόδοση ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, Κ.Σ.)	40.000,00	21.000,00	61.000,00	60.205,85	60.205,85
02.00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές	40.000,00	21.000,00	61.000,00	60.205,85	60.205,85
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	55.000,00	0,00	55.000,00	42.584,82	42.584,82
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	0,00	40.000,00	30.574,93	30.574,93
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	15.000,00	0,00	15.000,00	12.009,89	12.009,89
02.00.8223.01	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών - Αγαθών,	15.000,00	0,00	15.000,00	12.009,89	12.009,89
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	430.000,00	0,00	430.000,00	379.537,40	379.537,40
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	430.000,00	0,00	430.000,00	379.537,40	379.537,40
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	11.000,00	0,00	11.000,00	7.545,51	7.545,51
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	8.000,00	0,00	8.000,00	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	4.584,80	4.584,80
02.00.8241.02	Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση Δανείων του	1.000,00	0,00	1.000,00	916,96	916,96
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.043,75	2.043,75
02.00.8242.01	Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και	3.000,00	0,00	3.000,00	2.043,75	2.043,75
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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.894,23	2.894,23
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ΠΟΕ (πχ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.894,23	2.894,23
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.601.314,64	350.731,37	1.952.046,01	1.040.085,21	1.040.085,21
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.476.314,64	325.931,37	1.802.246,01	956.253,96	956.253,96
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	832.292,38	156.400,61	988.692,99	750.195,36	750.195,36
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	433.124,13	20.000,00	453.124,13	373.061,07	373.061,07
02.15.6011	Τακτικές Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	412.124,13	20.000,00	432.124,13	373.061,07	373.061,07
02.15.6011.01	Τακτικές Αποδοχές Μόνιμου Προσωπικού	412.124,13	20.000,00	432.124,13	373.061,07	373.061,07
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6012.01	Αποζ. υπερωρ. εργασίας Μόνιμων 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	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ	83.000,00	4.000,00	87.000,00	78.916,37	78.916,37
02.15.6021	Τακτικές Αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται	83.000,00	4.000,00	87.000,00	78.916,37	78.916,37
02.15.6021.01	Αποδοχές Υπαλλήλων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού	83.000,00	4.000,00	87.000,00	78.916,37	78.916,37
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	85.252,34	110.460,03	195.712,37	145.596,50	145.596,50

02.15.6041	Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου Χρόνου	85.252,34	110.460,03	195.712,37	145.596,50	145.596,50
02.15.6041.00	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου	55.000,00	40.000,00	95.000,00	64.674,70	64.674,70
02.15.6041.01	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου	25.252,34	70.460,03	95.712,37	80.921,80	80.921,80
02.15.6041.02	Τακτικές Αποδοχές Έκτακτου με Σ.Ο.Χ.- Ασκούμενοι	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	180.728,21	21.940,58	202.668,79	131.766,06	131.766,06
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μονίμων με	116.718,85	20.000,00	136.718,85	77.047,18	77.047,18
02.15.6051.07	Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ ΕΦΚΑ	116.718,85	20.000,00	136.718,85	77.047,18	77.047,18
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση	21.000,00	0,00	21.000,00	19.164,27	19.164,27
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού	43.009,36	1.940,58	44.949,94	35.554,61	35.554,61
02.15.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.011,17	16.011,17
02.15.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ.	21.009,36	1.940,58	22.949,94	19.523,22	19.523,22
02.15.6054.06	Έισφορά Υπέρ ΙΚΑ Σπουδαστών Πρακτικής Άσκησης	2.000,00	0,00	2.000,00	20,22	20,22
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	50.187,70	0,00	50.187,70	20.855,36	20.855,36
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού	50.187,70	0,00	50.187,70	20.855,36	20.855,36
02.15.6063.01	Λοιπές Παροχές σε Είδος -Προμήθεια Γάλακτος	25.187,70	0,00	25.187,70	12.795,56	12.795,56
02.15.6063.02	Λοιπές Παροχές σε Είδος - Είδη Προστασίας - Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων	25.000,00	0,00	25.000,00	8.059,80	8.059,80
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	4.000,00	10.000,00	706,80	706,80
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	706,80	706,80
02.15.6117	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	4.000,00	5.000,00	706,80	706,80
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.01	Αμοιβές Ορκωτού-Ελεγκτή λογιστή	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	118.800,00	30.000,00	148.800,00	57.111,28	57.111,28
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	9.000,00	0,00	9.000,00	4.674,20	4.674,20
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.000,00	0,00	9.000,00	4.674,20	4.674,20
02.15.6232.03	Μισθώματα Ακινήτων για Δημιουργία Παιδικού Σταθμού στην Ελούντα	9.000,00	0,00	9.000,00	4.674,20	4.674,20
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	79.800,00	30.000,00	109.800,00	37.222,94	37.222,94
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	26.800,00	12.000,00	38.800,00	2.499,84	2.499,84
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	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6261.05	Επισκευή Κλειδαριών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.06	Επισκευή Υαλοπινάκων - Τζαμιών	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.499,84	2.499,84
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων	18.000,00	6.000,00	24.000,00	16.200,60	16.200,60
02.15.6262.01	Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντήρησης	9.000,00	6.000,00	15.000,00	10.496,60	10.496,60
02.15.6262.02	Υδραυλικές Εργασίες Συντήρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	4.592,96	4.592,96
02.15.6262.04	Συντήρηση και Επισκευή Χλοοτάπητα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.05	Συντήρηση - Επισκευή συστήματος συναγερμού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.111,04	1.111,04
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.000,00	0,00	16.000,00	3.842,76	3.842,76
02.15.6264.01	Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

02.15.6264.02	Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών και Φαξ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.602,76	2.602,76
02.15.6264.03	Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.04	Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.240,00	1.240,00
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	7.000,00	17.000,00	5.844,74	5.844,74
02.15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή Οικιακών συσκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.02	Συντήρηση και Επισκευή Αναγόμεωσής Πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	903,34	903,34
02.15.6265.03	Συντήρηση και Επισκευή Επαγγελματικών Ειδών και Εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	3.937,00	3.937,00
02.15.6265.08	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων, Σκευών και Λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.004,40	1.004,40
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.000,00	5.000,00	14.000,00	8.835,00	8.835,00
02.15.6266.01	Συντήρηση Προγράμματος Λογισμικού	9.000,00	5.000,00	14.000,00	8.835,00	8.835,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	30.000,00	0,00	30.000,00	15.214,14	15.214,14
02.15.6271	Λοιπές Παρ. Τρ.-Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.641,52	1.641,52
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00	0,00	20.000,00	10.348,00	10.348,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Καθαρισμός Προαύλιων Χώρων Ν.Π. κλπ)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.224,62	3.224,62
02.15.6277.03	Δαπάνες Απολύμανσης Ν.Π.Δ.Δ.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.421,72	2.421,72
02.15.6277.04	Καθαρισμός Μοκετών, Ρουχισμού κλπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	802,90	802,90
02.15.6277.05	Δαπάνες Καθαρισμού Ιματισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	309.222,26	0,00	309.222,26	74.325,35	74.325,35
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.01	Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές-Ψυχαγωγικές Εκδρομές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6433.01	Έξοδα διαμονής και Φιλοξενίας συντελεστών Κοινωνικών , Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.202,36	4.202,36
02.15.6462	Έξοδα Δημοσίευσης προκηρύξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,40	3.019,40
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.182,96	1.182,96

02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.01	Ηχητική Κάλυψη Κοινωνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	279.222,26	0,00	279.222,26	70.122,99	70.122,99
02.15.6481	Έξ. λειπ. συσσιτίων -Προμήθεια Τροφίμων για τη Λειτουργία συσσιτίων	279.222,26	0,00	279.222,26	70.122,99	70.122,99
02.15.6481.01	Εξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Παντοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	153.648,84	0,00	153.648,84	30.738,06	30.738,06
02.15.6481.02	Εξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Κρεοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	40.863,41	0,00	40.863,41	12.896,71	12.896,71
02.15.6481.03	Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	53.563,70	0,00	53.563,70	17.312,30	17.312,30
02.15.6481.04	Εξ.Λ.Συσσιτίων-Είδη Ιχθυοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	19.028,18	0,00	19.028,18	5.399,05	5.399,05
02.15.6481.05	Εξ.Λ.Συσσιτίων- Είδη Αρτοποιείου για τις δομές του ΝΠΔΔΔ.	12.118,13	0,00	12.118,13	3.776,87	3.776,87
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 ΠΙΣΤΕΩΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	337,06	337,06
02.15.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	2.000,00	0,00	2.000,00	337,06	337,06
02.15.6515	Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	0,00	2.000,00	337,06	337,06
02.15.6515.01	Άμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	2.000,00	0,00	2.000,00	337,06	337,06
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	208.000,00	135.530,76	343.530,76	73.578,11	73.578,11
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	33.000,00	2.000,00	35.000,00	11.250,40	11.250,40
02.15.6611	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες & Λ.Εκδόσεις.	18.000,00	0,00	18.000,00	6.871,83	6.871,83
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	6.871,83	6.871,83
02.15.6612	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.530,66	3.530,66
02.15.6613	Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης	3.000,00	2.000,00	5.000,00	221,71	221,71
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	626,20	626,20
02.15.6615.01	Εκτυπώσεις , Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	626,20	626,20
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6621	Είδη κλινοστρωμών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6621.02	Κουρτίνες - Μοκέτες - Χαλιά κ.λ.π	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6621.03	Λευκά είδη & Κλινοσκεπάσματα Παιδικών Σταθμών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	45.000,00	70.730,76	115.730,76	10.311,15	10.311,15
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	50.730,76	80.730,76	8.900,57	8.900,57
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισμού	30.000,00	50.730,76	80.730,76	8.900,57	8.900,57
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	20.000,00	20.000,00	1.410,58	1.410,58
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	40.000,00	30.000,00	70.000,00	4.313,34	4.313,34
02.15.6643	ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	40.000,00	30.000,00	70.000,00	4.313,34	4.313,34
02.15.6643.01	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών του ΝΠΔΔ	40.000,00	30.000,00	70.000,00	4.313,34	4.313,34
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	31.000,00	10.000,00	41.000,00	17.369,01	17.369,01
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	29.000,00	10.000,00	39.000,00	16.369,82	16.369,82
02.15.6661.01	Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Εργασίες Χρωματισμού	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.02	ΠρομήθειαΥλικών Συντήρησης για Ηλεκτρολογικές εργασίες	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.994,86	7.994,86
02.15.6661.03	Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Υδραυλικές εργασίες	4.000,00	0,00	4.000,00	3.496,80	3.496,80
02.15.6661.04	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για συντηρήσεις Λοιπών Εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	999,19	999,19
02.15.6661.05	Προμήθεια Υλικών Πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	5.000,00	4.878,16	4.878,16
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6673.01	Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Συσκευών και Φαξ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ και επέκτασης Δικτύου Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	45.000,00	19.800,00	64.800,00	30.334,21	30.334,21
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	10.000,00	14.800,00	24.800,00	24.721,52	24.721,52
02.15.6691.01	Προμήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού και Εσωτερικού χώρου	10.000,00	14.800,00	24.800,00	24.721,52	24.721,52
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6692.02	Προμήθεια Πλαστικού Χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	30.000,00	5.000,00	35.000,00	5.612,69	5.612,69
02.15.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας και συνθετικού τάπητα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.02	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξωτερικού Δαπέδου Ασφαλείας	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.530,28	3.530,28
02.15.6699.04	Προμήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης	5.000,00	0,00	5.000,00	1.179,39	1.179,39
02.15.6699.09	Λοιπές Προμήθειες μη Ειδικώς κατ/νων	5.000,00	0,00	5.000,00	903,02	903,02
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.000,00	24.800,00	79.800,00	56.372,22	56.372,22

02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	55.000,00	24.800,00	79.800,00	56.372,22	56.372,22
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	55.000,00	24.800,00	79.800,00	56.372,22	56.372,22
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	5.712,16	5.712,16
02.15.7131.03	Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Εξαερισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.712,16	5.712,16
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	15.000,00	0,00	15.000,00	10.316,80	10.316,80
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	14.800,00	24.800,00	20.356,30	20.356,30
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.986,96	19.986,96
02.15.7135.01	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών παντός τύπου	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.986,96	19.986,96
02.15.7135.02	Προμήθεια Επαγγελματικού Εξοπλισμού (Ηλ.κουζίνες, Ψυγεία κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	27.459,03	27.459,03
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	70.000,00	0,00	70.000,00	27.459,03	27.459,03
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	70.000,00	0,00	70.000,00	27.459,03	27.459,03
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	45.000,00	0,00	45.000,00	21.872,40	21.872,40
02.15.8111.00	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	45.000,00	0,00	45.000,00	21.872,40	21.872,40
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	0,00	10.000,00	502,61	502,61
02.15.8116.01	Εντάλματα Προμηθειών Παρελθόντων Ετών	10.000,00	0,00	10.000,00	502,61	502,61
02.15.8117	Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	5.084,02	5.084,02
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	628.000,00	40.000,00	668.000,00	581.059,57	581.059,57
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	546.000,00	40.000,00	586.000,00	532.877,68	532.877,68
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	536.000,00	40.000,00	576.000,00	524.377,68	524.377,68
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	430.000,00	30.000,00	460.000,00	419.746,11	419.746,11
02.60.6041	Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	430.000,00	30.000,00	460.000,00	419.746,11	419.746,11
02.60.6041.00	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (Περιλαμβάνονται Βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	430.000,00	30.000,00	460.000,00	419.746,11	419.746,11
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	106.000,00	10.000,00	116.000,00	104.631,57	104.631,57
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού	106.000,00	10.000,00	116.000,00	104.631,57	104.631,57
02.60.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ.	106.000,00	10.000,00	116.000,00	104.631,57	104.631,57
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00

02.60.6117	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
02.60.6117.01	Συμβάσεις μίσθωσης Έργου (Αμοιβή Παιδίατρου)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	82.000,00	0,00	82.000,00	48.181,89	48.181,89
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	82.000,00	0,00	82.000,00	48.181,89	48.181,89
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	82.000,00	0,00	82.000,00	48.181,89	48.181,89
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.000,00	0,00	60.000,00	48.181,89	48.181,89
02.60.8111.00	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	60.000,00	0,00	60.000,00	48.181,89	48.181,89
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.60.8116.01	Εντάλματα Προμηθειών Παρελθόντων Ετών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.60.8117	Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55.990,00	-47.328,67	8.661,33	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55.990,00	-47.328,67	8.661,33	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55.990,00	-47.328,67	8.661,33	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55.990,00	-47.328,67	8.661,33	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό 2023	55.990,00	-47.328,67	8.661,33	0,00	0,00