

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικό Έτος:  
 Ημ/νία Εκτύπωσης:

2018  
 09/12/2019

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2018 ΈΩΣ 31/12/2018 (άρθρο  
 10Α Ν. 3861/2010)**

**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/18 ΕΩΣ 31/12/2018**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
	<i>Ομάδα Λογαριασμού :</i>					
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.585.117,80	471.189,75	3.056.307,55	2.621.575,99	2.621.575,99
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.585.117,80	471.189,75	3.056.307,55	2.621.575,99	2.621.575,99
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.082.264,00	24.036,00	1.106.300,00	858.827,37	858.827,37
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.040,00	0,00	5.040,00	5.460,00	5.460,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.040,00	0,00	5.040,00	5.460,00	5.460,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	5.040,00	0,00	5.040,00	5.460,00	5.460,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.900,00	0,00	4.900,00	7.642,37	7.642,37
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.900,00	0,00	4.900,00	7.642,37	7.642,37
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.900,00	0,00	4.900,00	7.642,37	7.642,37
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	72.324,00	24.036,00	96.360,00	95.725,00	95.725,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	72.324,00	24.036,00	96.360,00	95.725,00	95.725,00
06.00.0524	Λοιπές Εισφορές	2.200,00	0,00	2.200,00	1.565,00	1.565,00
06.00.0524.00	Λοιπές Εισφορές - Συνδρομές Μελών από Πρώην	2.200,00	0,00	2.200,00	1.565,00	1.565,00
06.00.0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών	70.124,00	24.036,00	94.160,00	94.160,00	94.160,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.0718.01	Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Αγίου	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	638.661,12	23.802,68	662.463,80	528.919,79	528.919,79

06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ	624.911,12	23.802,68	648.713,80	526.137,79	526.137,79
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	624.911,12	23.802,68	648.713,80	526.137,79	526.137,79
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	522.500,00	0,00	522.500,00	399.923,99	399.923,99
06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	102.411,12	23.802,68	126.213,80	126.213,80	126.213,80
06.00.1219.01	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	102.411,12	23.802,68	126.213,80	126.213,80	126.213,80
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν Δωρεών	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
06.00.1411.01	Έσοδα από Μαγαζάκι Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.1411.02	Έσοδα από Διάφορες Δράσεις από Δωρεές και χορηγίες	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.400,00	0,00	3.400,00	2.782,00	2.782,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.400,00	0,00	3.400,00	2.782,00	2.782,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς	3.400,00	0,00	3.400,00	2.782,00	2.782,00
06.00.1699.02	Έσοδα από Εκδρομές ΟΚΥΔΑΝ	3.400,00	0,00	3.400,00	2.782,00	2.782,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ	371.500,00	124.000,00	495.500,00	441.785,08	441.785,08
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	364.500,00	109.500,00	474.000,00	426.833,12	426.833,12
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.564,08	12.564,08
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.564,08	12.564,08
06.00.4111.01	Εισφορά Υπέρ Δημοσίου στις Αποδοχές Υπαλλήλων	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.564,08	12.564,08
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	36.000,00	17.000,00	53.000,00	39.904,27	39.904,27
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	12.000,00	32.000,00	28.254,40	28.254,40
06.00.4123	Φόρων προμηθειών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	16.000,00	5.000,00	21.000,00	11.649,87	11.649,87
06.00.4123.01	Φόρος Προμηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών	16.000,00	5.000,00	21.000,00	11.649,87	11.649,87
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	307.000,00	82.500,00	389.500,00	366.303,05	366.303,05
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	295.000,00	80.000,00	375.000,00	353.090,57	353.090,57
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	12.000,00	2.500,00	14.500,00	13.212,48	13.212,48
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	11.500,00	3.000,00	14.500,00	8.061,72	8.061,72
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.415,74	6.415,74
06.00.4141.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.192,26	1.192,26
06.00.4141.02	ΚΡΑΤ. ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΔΑΝΕΙΟΥ	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.223,48	5.223,48
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.645,98	1.645,98
06.00.4142.01	Λ.Κρ. υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και	1.000,00	1.000,00	2.000,00	7,98	7,98
06.00.4142.02	Λ.Κρ. υπερ Τρ.-Κρ.Σωματίου ΠΟΕ ΟΤΑ από Αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	1.638,00	1.638,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	14.500,00	21.500,00	14.951,96	14.951,96
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	14.500,00	21.500,00	14.951,96	14.951,96
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	2.500,00	12.000,00	14.500,00	10.965,51	10.965,51
06.00.4214	Λοιπές κρατήσεις από Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.500,00	2.500,00	5.000,00	3.986,45	3.986,45
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	492.692,68	299.351,07	792.043,75	792.043,75	792.043,75
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	492.692,68	299.351,07	792.043,75	792.043,75	792.043,75
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	342.692,68	299.351,07	642.043,75	642.043,75	642.043,75
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα -	342.692,68	299.351,07	642.043,75	642.043,75	642.043,75
06.00.5111.00	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη	242.692,68	299.351,07	542.043,75	542.043,75	542.043,75
06.00.5111.01	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Εσοδα για την Κάλυψη	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 Κάλυψη	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
<b>ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/18 ΕΩΣ 31/12/2018</b>						
Κωδικός	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
	<b>Ομάδα Λογαριασμού :</b>					
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.585.117,80	471.189,75	3.056.307,55	1.875.407,26	1.875.407,26
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	423.000,00	135.500,00	558.500,00	463.581,34	463.581,34
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	63.500,00	11.500,00	75.000,00	27.144,63	27.144,63
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.570,00	1.570,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.570,00	1.570,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε	5.000,00	0,00	5.000,00	1.570,00	1.570,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	25.000,00	5.000,00	30.000,00	9.438,88	9.438,88
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.438,88	9.438,88
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.438,88	9.438,88
02.00.6117.01	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας	7.000,00	0,00	7.000,00	3.235,28	3.235,28
02.00.6117.02	Αμοιβη Παροχής Υπηρεσιών Παιδιάτρου	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.203,60	4.203,60
02.00.6117.03	Αμοιβή για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και διενέργειες για	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6121	Εξοδα παρασασεως Δημάρχου ή προέδρου	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	13.000,00	1.500,00	14.500,00	9.041,00	9.041,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	13.000,00	1.500,00	14.500,00	9.041,00	9.041,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	8.605,00	8.605,00
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	3.000,00	1.500,00	4.500,00	436,00	436,00

02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	0,00	10.000,00	5.089,19	5.089,19
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.146,37	1.146,37
02.00.6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.146,37	1.146,37
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.942,82	3.942,82
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	0,00	5.000,00	3.942,82	3.942,82
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.500,00	5.000,00	15.500,00	2.005,56	2.005,56
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	2.000,00	8.000,00	747,00	747,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	5.000,00	2.000,00	7.000,00	747,00	747,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.087,44	1.087,44
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	343,44	343,44
02.00.6452	Συνδρομές internet	500,00	1.000,00	1.500,00	744,00	744,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	2.000,00	5.000,00	171,12	171,12
02.00.6461	Έξοδα δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων	0,00	2.000,00	2.000,00	171,12	171,12
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	359.500,00	124.000,00	483.500,00	436.436,71	436.436,71
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	359.500,00	124.000,00	483.500,00	436.436,71	436.436,71
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.564,08	12.564,08
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.564,08	12.564,08
02.00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.564,08	12.564,08
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	36.000,00	17.000,00	53.000,00	42.037,67	42.037,67
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	12.000,00	32.000,00	28.254,40	28.254,40
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	16.000,00	5.000,00	21.000,00	13.783,27	13.783,27
02.00.8223.01	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών - Αγαθών,	16.000,00	5.000,00	21.000,00	13.783,27	13.783,27
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	295.000,00	82.500,00	377.500,00	366.303,05	366.303,05
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	295.000,00	82.500,00	377.500,00	366.303,05	366.303,05
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	11.500,00	3.000,00	14.500,00	8.062,12	8.062,12
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.415,74	6.415,74
02.00.8241.01	Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξοφλ.δανείων του ΤΠΔ	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.192,26	1.192,26
02.00.8241.02	Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση Δανείων του	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.223,48	5.223,48
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.646,38	1.646,38
02.00.8242.01	Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.646,38	1.646,38
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	5.000,00	14.500,00	19.500,00	7.469,79	7.469,79

02.00.8261	Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ΠΟΕ (πχ Επίδομα	5.000,00	14.500,00	19.500,00	7.469,79	7.469,79
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	1.565.117,80	320.001,00	1.885.118,80	943.556,22	943.556,22
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.312.717,80	315.001,00	1.627.718,80	879.382,78	879.382,78
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	633.500,00	189.000,00	822.500,00	637.075,91	637.075,91
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	265.000,00	118.000,00	383.000,00	331.753,33	331.753,33
02.15.6011	Τακτικές Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων	250.000,00	118.000,00	368.000,00	331.753,33	331.753,33
02.15.6011.01	Τακτικές Αποδοχές Μόνιμου Προσωπικού	250.000,00	118.000,00	368.000,00	331.753,33	331.753,33
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6012.01	Αποζ. υπερωρ. εργασίας Μόνιμων Υπαλλήλων και για	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6012.02	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Πρακτικογράφου	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 (Μόνιμων Υπαλλήλων)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ	85.000,00	5.000,00	90.000,00	66.209,97	66.209,97
02.15.6021	Τακτικές Αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται	85.000,00	5.000,00	90.000,00	66.209,97	66.209,97
02.15.6021.01	Αποδοχές Υπαλλήλων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού	85.000,00	5.000,00	90.000,00	66.209,97	66.209,97
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	137.500,00	20.000,00	157.500,00	121.654,28	121.654,28
02.15.6041	Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου Χρόνου (περιλαμβάνονται	135.000,00	20.000,00	155.000,00	121.654,28	121.654,28
02.15.6041.00	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου	50.000,00	15.000,00	65.000,00	42.164,07	42.164,07
02.15.6041.01	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου	85.000,00	5.000,00	90.000,00	79.490,21	79.490,21
02.15.6042	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Προσωπικού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	146.000,00	40.000,00	186.000,00	117.458,33	117.458,33
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μόνιμων με σύμβαση	79.000,00	25.000,00	104.000,00	61.261,72	61.261,72
02.15.6051.01	Εργοδ. Εισφ. Μόνιμου Προσ.με σύμβαση Δημοσίου Δ.-	5.000,00	0,00	5.000,00	2.268,63	2.268,63
02.15.6051.02	Εργοδοτ. Εισφ. Μόνιμου Πρ. με σ.Δ.Δ.-ΙΚΑ Μόνιμων	34.000,00	18.000,00	52.000,00	37.712,04	37.712,04
02.15.6051.03	Εργοδ. Εισφ.Μόνιμου Πρ. με σ.Δ.Δ.- ΤΥΔΚΥ	25.000,00	0,00	25.000,00	11.267,64	11.267,64
02.15.6051.04	Εργοδοτ. Εισφ. Μον. Πρ. με σ.Δ.Δ.-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.429,04	1.429,04
02.15.6051.05	Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.648,93	6.648,93
02.15.6051.06	Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.( Υγειονομική Περιθαλψη)	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.935,44	1.935,44
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.432,03	25.432,03
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού	42.000,00	10.000,00	52.000,00	30.764,58	30.764,58
02.15.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	10.724,32	10.724,32
02.15.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. Π.Β.Σ.	22.000,00	5.000,00	27.000,00	20.040,26	20.040,26
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.01	Λοιπές Παροχές σε Είδος -Προμήθεια Γάλακτος	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	39.000,00	-9.000,00	30.000,00	9.548,00	9.548,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	34.000,00	-29.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	5.000,00	20.000,00	25.000,00	9.548,00	9.548,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	20.000,00	25.000,00	9.548,00	9.548,00
02.15.6142.01	Αμοιβές Ορκωτού-Ελεγκτή λογιστή	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.02	Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρμογή του 679/2016 Ευρ.Κανονισμού περί προστασίας προσωπικών (DPO) και Ορισμός Υπευθύνου ,Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	20.000,00	20.000,00	9.548,00	9.548,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	161.000,00	-23.000,00	138.000,00	57.274,12	57.274,12
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	37.000,00	-23.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	37.000,00	-23.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.01	Μισθώματα Ακινήτων για Παιδικό σταθμό στον Άγιο Νικόλαο	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6232.02	Μισθώματα Ακινήτων για Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6232.03	Μισθώματα Ακινήτων για Δημιουργία Παιδικού Σταθμού στην Ελούντα	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.04	Μισθώματα Ακινήτων για Ενοίκιαση Κτιρίου για τα Κ.Α.Π.Η.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	84.000,00	0,00	84.000,00	31.547,38	31.547,38
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.01	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Παιδικών Σταθμών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.03	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων - Ακινήτων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.04	Εργασίες Συντήρησης - Χρωματισμών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	13.000,00	10.000,00	23.000,00	13.785,40	13.785,40
02.15.6262.01	Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντηρήσης	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.897,80	4.897,80

02.15.6262.02	Υδραυλικές Εργασίες Συντήρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	3.571,20	3.571,20
02.15.6262.04	Συντήρηση και Επισκευή Χλοοτάπητα	3.000,00	0,00	3.000,00	325,29	325,29
02.15.6262.05	Συντήρηση - Επισκευή συστήματος συναγερμού ασφαλείας και παρακολούθηση κτιριακών εγκαταστάσεων από κέντρο λήψης σημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	4.991,11	4.991,11
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	0,00	21.000,00	5.830,45	5.830,45
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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.016,86	2.016,86
02.15.6264.03	Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.04	Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.15.6264.05	Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	837,59	837,59
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	4.237,33	4.237,33
02.15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή Οικιακών συσκευών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.02	Συντήρηση και Επισκευή Αναδόμωσης Πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.767,87	1.767,87
02.15.6265.03	Συντήρηση και Επισκευή Επαγγελματικών Ειδών και Εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	1.993,92	1.993,92
02.15.6265.08	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων, Σκευών και Λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	475,54	475,54
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	0,00	15.000,00	7.694,20	7.694,20
02.15.6266.01	Συντήρηση Προγράμματος Λογισμικού	15.000,00	0,00	15.000,00	7.694,20	7.694,20
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	40.000,00	0,00	40.000,00	25.726,74	25.726,74
02.15.6271	Λοιπές Παρ. Τρ.-Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.337,34	3.337,34
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	25.000,00	0,00	25.000,00	18.967,00	18.967,00
02.15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Καθαρισμός Προαύλιων Χώρων Ν.Π. κλπ)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.422,40	3.422,40
02.15.6277.03	Δαπάνες Απολύμανσης Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.827,20	2.827,20
02.15.6277.04	Καθαρισμός Μοκετών, Ρουχισμού κλπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	595,20	595,20
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	241.617,80	138.500,00	380.117,80	117.089,17	117.089,17
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,40	8.224,40
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,40	8.224,40

02.15.6413.01	Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές-Ψυχαγωγικές Εκδρομές	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,40	8.224,40
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6451	Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6452	Συνδρομές στο Internet	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.176,45	2.176,45
02.15.6462	Έξοδα Δημοσίευσης προκηρύξεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.631,84	1.631,84
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	544,61	544,61
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	12.617,80	5.000,00	17.617,80	3.100,00	3.100,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.617,80	5.000,00	17.617,80	3.100,00	3.100,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	200.000,00	133.500,00	333.500,00	103.588,32	103.588,32
02.15.6481	Έξ. λειτ. συσσιτίων -Προμήθεια Τροφίμων για τη Λειτουργία συσσιτίων	200.000,00	133.500,00	333.500,00	103.588,32	103.588,32
02.15.6481.01	Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Παντοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	60.000,00	80.000,00	140.000,00	53.247,50	53.247,50
02.15.6481.02	Εξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Κρεοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	45.000,00	16.500,00	61.500,00	14.650,91	14.650,91
02.15.6481.03	Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	45.000,00	22.000,00	67.000,00	20.667,50	20.667,50
02.15.6481.04	Εξ.λ.Συσσιτίων-Είδη Ιχθυοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	30.000,00	15.000,00	45.000,00	7.004,38	7.004,38
02.15.6481.05	Εξ.Λ.Συσσιτίων- Είδη Αρτοποιείου για τις δομές του ΝΠΔΔΔ.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.018,03	8.018,03
02.15.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6492	Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	237.600,00	19.501,00	257.101,00	58.395,58	58.395,58
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	49.800,00	5.000,00	54.800,00	21.341,08	21.341,08
02.15.6611	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες & Λ.Εκδόσεις.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.416,56	12.416,56
02.15.6611.01	Προμήθεια Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6611.03	Προμήθεια Εποπτικού Υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	12.416,56	12.416,56
02.15.6612	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	18.000,00	0,00	18.000,00	4.004,64	4.004,64
02.15.6613	Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης	6.800,00	0,00	6.800,00	3.563,32	3.563,32



02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.356,56	1.356,56
02.15.6615.01	Εκτυπώσεις , Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.356,56	1.356,56
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	0,00	1.000,00	1.000,00	985,97	985,97
02.15.6621	Είδη κλινοστρωμών	0,00	1.000,00	1.000,00	985,97	985,97
02.15.6621.02	Κουρτίνες - Μοκέτες - Χαλιά κ.λ.π	0,00	1.000,00	1.000,00	985,97	985,97
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	60.000,00	22.500,00	82.500,00	7.302,78	7.302,78
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.	45.000,00	22.500,00	67.500,00	7.302,78	7.302,78
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισμού	45.000,00	22.500,00	67.500,00	7.302,78	7.302,78
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	30.000,00	1,00	30.001,00	12.498,94	12.498,94
02.15.6643	ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	30.000,00	1,00	30.001,00	12.498,94	12.498,94
02.15.6643.01	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών του ΝΠΔΔ	30.000,00	1,00	30.001,00	12.498,94	12.498,94
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	28.000,00	6.000,00	34.000,00	13.321,81	13.321,81
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.000,00	6.000,00	29.000,00	12.330,43	12.330,43
02.15.6661.01	Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Εργασίες Χρωματισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	988,88	988,88
02.15.6661.02	ΠρομήθειαΥλικών Συντήρησης για Ηλεκτρολογικές εργασίες	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.902,96	4.902,96
02.15.6661.03	Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Υδραυλικές εργασίες	5.000,00	0,00	5.000,00	2.490,43	2.490,43
02.15.6661.04	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για συντηρήσεις Λοιπών Εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	991,38	991,38
02.15.6661.05	Προμήθεια Υλικών Πυρασφάλειας	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.948,16	3.948,16
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	2.945,00	2.945,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	2.945,00	2.945,00
02.15.6673.01	Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Συσκευών και Φαξ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.945,00	2.945,00
02.15.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ και επέκτασης Δικτύου Η/Υ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	54.800,00	-15.000,00	39.800,00	0,00	0,00
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6691.01	Προμήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού και Εσωτερικού χώρου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00

02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.04	Προμήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.09	Λοιπές Προμήθειες μη Ειδικώς κατ/νων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	152.400,00	5.000,00	157.400,00	24.946,30	24.946,30
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	74.600,00	5.000,00	79.600,00	24.946,30	24.946,30
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	74.600,00	5.000,00	79.600,00	24.946,30	24.946,30
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	9.740,20	9.740,20
02.15.7131.03	Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Εξαερισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	9.740,20	9.740,20
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	24.800,00	0,00	24.800,00	13.321,30	13.321,30
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	5.000,00	20.000,00	1.884,80	1.884,80
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών παντός τύπου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
02.15.7331.02	Συντήρηση του Παιδικού Σταθμού Νεάπολης	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7331.03	Συντήρηση του Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.04	Συντήρηση του " Καπετανάκειου" Κτιρίου Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	39.227,14	39.227,14
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	100.000,00	0,00	100.000,00	39.227,14	39.227,14
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	100.000,00	0,00	100.000,00	39.227,14	39.227,14
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	0,00	40.000,00	23.781,60	23.781,60
02.15.8111.00	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	40.000,00	0,00	40.000,00	23.781,60	23.781,60
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.000,00	0,00	45.000,00	9.932,08	9.932,08
02.15.8116.01	Εντάλματα Προμηθειών Παρελθόντων Ετών	45.000,00	0,00	45.000,00	9.932,08	9.932,08
02.15.8117	Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	5.513,46	5.513,46
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	545.000,00	12.500,00	557.500,00	468.269,70	468.269,70
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	495.000,00	12.500,00	507.500,00	425.713,59	425.713,59
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	495.000,00	0,00	495.000,00	425.713,59	425.713,59

02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	390.000,00	0,00	390.000,00	338.624,83	338.624,83
02.60.6041	Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	0,00	390.000,00	338.624,83	338.624,83
02.60.6041.00	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (Περιλαμβάνονται Βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	0,00	390.000,00	338.624,83	338.624,83
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	105.000,00	0,00	105.000,00	87.088,76	87.088,76
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού	105.000,00	0,00	105.000,00	87.088,76	87.088,76
02.60.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ.	105.000,00	0,00	105.000,00	87.088,76	87.088,76
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.60.6117	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.60.6117.01	Συμβάσεις μίσθωσης Έργου (Αμοιβή Παιδίατρου)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.60.6117.02	Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Αμοιβή Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Εργοθεραπευτών	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	42.556,11	42.556,11
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	50.000,00	0,00	50.000,00	42.556,11	42.556,11
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	50.000,00	0,00	50.000,00	42.556,11	42.556,11
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	0,00	50.000,00	42.556,11	42.556,11
02.60.8111.00	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	50.000,00	0,00	50.000,00	42.556,11	42.556,11
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.000,00	3.188,75	55.188,75	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.000,00	3.188,75	55.188,75	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	52.000,00	3.188,75	55.188,75	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.000,00	3.188,75	55.188,75	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό 2018	52.000,00	3.188,75	55.188,75	0,00	0,00