

10/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΤΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ  
ΘΕΡΜΗΣ

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	5.450.660,00	5.807.453,42	4.476.134,24	4.096.384,97
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.357.840,00	1.389.254,21	1.077.647,43	1.076.599,34
02.00.6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	198.340,00	229.754,21	138.263,26	137.215,17
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	540,00	2.274,21	1.156,14	1.156,14
02.00.605	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα	40,00	1.774,21	1.156,14	1.156,14
02.00.6056	Έτησια εισφορά στο ΤΠΔ	40,00	1.774,21	1.156,14	1.156,14
02.00.6056.001	Προμήθεια ΤΠΔ στην καταβολή	40,00	40,00	0,00	0,00
02.00.6056.002	Έτησια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	0,00	1.734,21	1.156,14	1.156,14
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	57.500,00	85.180,00	14.121,93	13.154,55
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων	18.000,00	53.680,00	12.541,68	11.921,68
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και	8.000,00	16.000,00	7.058,08	6.438,08
02.00.6117.001	Αμοιβή γιατρού εργασίας και	3.000,00	3.000,00	483,60	483,60
02.00.6117.002	Αμοιβή ηλεκτρολόγου	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.003	Λοιπές αμοιβές λοιπών	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6117.004	ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	8.680,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	19.500,00	19.500,00	1.580,25	1.232,87
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα	18.200,00	18.200,00	1.527,56	1.232,87
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των	1.000,00	1.000,00	52,69	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.62	Παροχές τρίτων	10.700,00	12.700,00	8.653,51	8.580,30
02.00.622	Επικοινωνίες	10.700,00	12.700,00	8.653,51	8.580,30
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	100,00	89,28	89,28
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και	7.000,00	9.000,00	6.969,40	6.969,40
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.400,00	2.400,00	1.089,30	1.016,09
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	505,53	505,53
02.00.63	Φόροι - Τέλη	1.100,00	1.100,00	157,24	157,24
02.00.631	Φόροι	100,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	100,00	100,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	1.000,00	157,24	157,24
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη (φόρος)	1.000,00	1.000,00	157,24	157,24
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.000,00	4.000,00	2.025,56	2.025,56
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων,	500,00	500,00	44,64	44,64
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής	500,00	500,00	44,64	44,64
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	50,00	50,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η	50,00	50,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	750,00	750,00	731,60	731,60
02.00.6453.001	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ	750,00	750,00	731,60	731,60
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	629,92	629,92
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	629,92	629,92
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.700,00	1.700,00	619,40	619,40
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα	1.500,00	1.500,00	576,00	576,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και	200,00	200,00	43,40	43,40
02.00.65	Πληρωμές Δανείων	2.000,00	2.000,00	383,82	376,32
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση	2.000,00	2.000,00	383,82	376,32
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	383,82	376,32
02.00.68	Λοιπά έξοδα	122.500,00	122.500,00	111.765,06	111.765,06
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	122.500,00	122.500,00	111.765,06	111.765,06
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών	122.000,00	122.000,00	111.765,06	111.765,06
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.159.500,00	1.159.500,00	939.384,17	939.384,17
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.159.500,00	1.159.500,00	939.384,17	939.384,17
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ	29.000,00	29.000,00	24.653,12	24.653,12
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του	29.000,00	29.000,00	24.653,12	24.653,12
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ	142.500,00	142.500,00	111.128,29	111.128,29
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών	107.000,00	107.000,00	88.779,32	88.779,32
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο	3.000,00	3.000,00	251,02	251,02
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθειών	32.000,00	32.000,00	22.097,95	22.097,95
02.00.8224	Απόδοση Φόρου 20% από κινητές	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ	950.000,00	950.000,00	798.332,22	798.332,22
02.00.8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς	950.000,00	950.000,00	798.332,22	798.332,22
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ	3.000,00	3.000,00	998,54	998,54
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.000,00	998,54	998,54
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	31.000,00	31.000,00	272,00	272,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	31.000,00	31.000,00	272,00	272,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	1.984.420,00	2.131.022,30	1.603.344,06	1.395.970,16
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.966.420,00	2.096.022,30	1.594.640,18	1.390.401,84
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	1.630.720,00	1.650.762,00	1.365.849,65	1.241.474,90
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	684.700,00	684.700,00	598.423,49	495.130,51
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές	684.700,00	684.700,00	598.423,49	495.130,51
02.15.6011.001	Τακτικές Αποδοχές μόνιμων	684.700,00	684.700,00	598.423,49	495.130,51
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	425.960,00	427.010,00	331.363,58	331.363,58
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές	425.960,00	427.010,00	331.363,58	331.363,58
02.15.6021.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων	400.000,00	401.050,00	331.363,58	331.363,58
02.15.6021.003	ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	219.500,00	231.777,00	189.930,59	189.930,59
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές	219.500,00	231.777,00	189.930,59	189.930,59
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	296.560,00	303.275,00	243.718,42	223.495,96
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	136.000,00	136.000,00	110.878,45	90.655,99
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	102.000,00	104.950,00	84.992,18	84.992,18
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου	58.560,00	62.325,00	47.847,79	47.847,79
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ	4.000,00	4.000,00	2.413,57	1.554,26
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση)	4.000,00	4.000,00	2.413,57	1.554,26
02.15.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο	4.000,00	4.000,00	2.413,57	1.554,26
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	33.500,00	33.500,00	23.544,63	20.196,63
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	30.000,00	30.000,00	20.196,63	20.196,63
02.15.6115	Αμοιβές λογιστών και ορκωτών	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
02.15.6115.001	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
02.15.6117	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές	22.000,00	22.000,00	17.196,63	17.196,63
02.15.6117.001	Αμοιβή παθολόγου με σύμβαση	15.000,00	12.321,63	10.196,63	10.196,63
02.15.6117.002	Αμοιβή παιδιάρων με σύμβαση	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.15.6117.003	Αμοιβή λογοθεραπευτή με την	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.15.6117.009	(Αμοιβή ιατρού ΚΑΠΗ με σύμβαση	0,00	2.678,37	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ	3.500,00	3.500,00	3.348,00	0,00
02.15.6142.001	Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτού	3.500,00	3.500,00	3.348,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	153.600,00	215.000,00	110.096,89	85.139,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	86.000,00	86.000,00	44.360,20	23.844,72
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών	86.000,00	86.000,00	44.360,20	23.844,72
02.15.6232.001	Μισθώματα ακινήτων	86.000,00	86.000,00	44.360,20	23.844,72
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.700,00	3.700,00	2.927,00	2.927,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.700,00	3.700,00	2.927,00	2.927,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	54.500,00	78.500,00	41.113,44	37.096,03
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	20.000,00	15.117,80	15.117,80
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή	8.500,00	16.500,00	6.940,66	4.754,66
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	3.500,00	16.500,00	11.482,40	11.482,40
02.15.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	2.000,00	2.000,00	496,00	496,00
02.15.6264.002	Συντήρηση και επισκευή	1.500,00	1.500,00	248,00	248,00
02.15.6264.004	Συντήρηση και επισκευή παιδικής	0,00	13.000,00	10.738,40	10.738,40
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,	7.000,00	7.000,00	1.135,80	1.135,80
02.15.6265.002	Συντήρηση φωτοτυπικών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6265.003	Συντήρηση και επισκευή	2.500,00	2.500,00	1.860,00	1.860,00
02.15.6265.004	Συντήρηση και επισκευή	500,00	500,00	289,00	289,00
02.15.6265.005	Συντήρηση και επισκευή	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.500,00	8.500,00	4.287,78	2.456,37
02.15.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	7.000,00	3.662,82	1.831,41
02.15.6266.002	Υπηρεσίες παραμετροποίησης και	1.000,00	1.000,00	624,96	624,96
02.15.6266.003	ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ,	9.400,00	46.800,00	21.696,25	21.271,25
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	22.500,00	439,45	439,45
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με	6.000,00	21.400,00	19.309,00	18.884,00
02.15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,	500,00	500,00	400,00	400,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	923,80	923,80
02.15.6279.001	Δαπάνες απολύμανσης-	500,00	500,00	500,00	500,00
02.15.6279.002	Δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00	124,00	124,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.100,00	3.100,00	2.825,80	315,00
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	100,00	100,00	0,00	0,00
02.15.6312	Λοιποί φόροι (παραβολο	100,00	100,00	0,00	0,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	2.825,80	315,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	3.000,00	3.000,00	2.825,80	315,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.500,00	96.856,09	40.734,65	412,38
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	41.100,00	51.456,09	26.418,32	0,00
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών	200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	40.900,00	51.256,09	26.418,32	0,00
02.15.6413.001	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ για	28.000,00	35.136,09	26.418,32	0,00
02.15.6413.002	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ για	12.900,00	16.120,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.400,00	1.400,00	311,60	311,60
02.15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών	900,00	900,00	311,60	311,60
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ	0,00	15.000,00	8.387,75	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών	0,00	15.000,00	8.387,75	0,00
02.15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών	0,00	15.000,00	8.387,75	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ	29.000,00	29.000,00	5.616,98	100,78
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	29.000,00	29.000,00	5.616,98	100,78
02.15.6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	12.000,00	12.000,00	3.996,08	83,77
02.15.6481.002	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	7.000,00	7.000,00	453,30	17,01

02.15.6481.003	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	6.000,00	6.000,00	1.044,36	0,00
02.15.6481.004	Προμήθεια ειδών	4.000,00	4.000,00	123,24	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	74.000,00	96.804,21	51.588,56	42.863,93
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	4.900,00	4.900,00	2.655,06	2.433,20
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και	1.000,00	1.000,00	841,75	841,75
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών	2.700,00	2.700,00	1.813,31	1.591,45
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις,	200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ	3.200,00	3.200,00	94,79	94,79
02.15.6621	Είδη κλινοστρωμνών	200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκήνωσης	3.000,00	3.000,00	94,79	94,79
02.15.6622.001	Προμήθεια κατασκευών -	3.000,00	3.000,00	94,79	94,79
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ	9.500,00	9.500,00	2.342,66	2.342,66
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και	9.500,00	9.500,00	2.342,66	2.342,66
02.15.6634.001	Προμήθεια ειδών - υλικών	9.500,00	9.500,00	2.342,66	2.342,66
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	31.700,00	46.504,21	30.258,72	25.027,40
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και	19.700,00	23.937,80	15.110,33	9.879,01
02.15.6641.001	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	10.000,00	12.130,57	9.884,92	6.860,84
02.15.6641.002	Προμήθεια βενζίνης μεταφορικών	9.200,00	11.084,03	5.002,21	2.794,97
02.15.6641.003	Προμήθεια απαντικών μεταφορικών	500,00	723,20	223,20	223,20
02.15.6642	Προμήθεια καυσίμων και	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6642.001	Φυσικό αέριο	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	12.000,00	17.566,41	15.148,39	15.148,39
02.15.665	ΥΛΙΚΟ	1.500,00	1.500,00	1.440,23	1.258,59
02.15.6654	Προμήθεια μελανιών-τόνερ και	1.500,00	1.500,00	1.440,23	1.258,59
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ	8.000,00	8.000,00	912,28	785,05
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής	5.000,00	5.000,00	762,01	634,78
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής	3.000,00	3.000,00	150,27	150,27
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ	10.000,00	18.000,00	9.968,82	7.124,07
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	14.000,00	7.320,21	4.764,04
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών	1.000,00	1.000,00	596,08	322,40
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών	3.000,00	3.000,00	2.052,53	2.037,63
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	4.000,00	4.000,00	3.657,61	3.657,61
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου & λοιπά υλικά	4.000,00	4.000,00	3.657,61	3.657,61
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.200,00	1.200,00	258,39	140,56
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών,	200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	258,39	140,56
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	35.000,00	8.703,88	5.568,32
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	18.000,00	35.000,00	8.703,88	5.568,32
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	35.000,00	8.703,88	5.568,32
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός	6.000,00	6.000,00	470,80	0,00
02.15.7131.001	Προμήθεια επαγγελματικών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.002	Προμήθεια μικροσυσκευών	2.000,00	2.000,00	258,21	0,00
02.15.7131.003	Λοιπές προμήθειες παγιών	2.000,00	2.000,00	212,59	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και	3.000,00	3.000,00	1.425,00	1.425,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	25.000,00	6.808,08	4.143,32
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	2.032.400,00	2.220.439,52	1.795.142,75	1.623.815,47
02.60.6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	1.626.400,00	1.616.400,00	1.195.912,98	1.024.585,70
02.60.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.305.500,00	1.305.500,00	973.964,25	864.171,71
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.037.200,00	1.037.200,00	772.656,80	685.237,54
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με	1.037.200,00	1.037.200,00	772.656,80	685.237,54
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές	265.200,00	265.200,00	199.727,86	177.354,58
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου	265.200,00	265.200,00	199.727,86	177.354,58
02.60.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ	3.100,00	3.100,00	1.579,59	1.579,59
02.60.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο	3.100,00	3.100,00	1.579,59	1.579,59
02.60.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	27.000,00	17.000,00	11.223,33	8.223,33
02.60.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων	27.000,00	17.000,00	11.223,33	8.223,33
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών	27.000,00	17.000,00	11.223,33	8.223,33
02.60.6117.002	Αμοιβή παιδιάτρου με σύμβαση	8.500,00	8.500,00	7.233,33	6.233,33
02.60.6117.003	Λοιπές αμοιβές λοιπών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.004	Αμοιβή Λογοθεραπευτή	8.500,00	8.500,00	3.990,00	1.990,00
02.60.62	Παροχές τρίτων	139.900,00	142.500,00	134.556,91	105.032,71
02.60.622	Επικοινωνίες	10.000,00	10.000,00	8.733,71	8.733,71
02.60.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και	10.000,00	10.000,00	8.733,71	8.733,71
02.60.623	Ενοίκια - Μισθώματα	85.500,00	85.500,00	85.143,00	56.121,00
02.60.6232	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών	85.500,00	85.500,00	85.143,00	56.121,00
02.60.6232.001	Μισθώματα ακινήτων	85.500,00	85.500,00	85.143,00	56.121,00
02.60.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	41.400,00	44.000,00	40.680,20	40.178,00
02.60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με	37.000,00	39.600,00	39.562,00	39.562,00
02.60.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	3.000,00	911,40	409,20
02.60.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,	1.400,00	1.400,00	206,80	206,80
02.60.6279.001	Δαπάνες απολύμανσης-	1.400,00	1.400,00	206,80	206,80
02.60.64	Λοιπά γενικά έξοδα	96.700,00	96.700,00	55.825,16	28.208,73
02.60.641	Έξοδα μεταφορών	700,00	700,00	0,00	0,00
02.60.6413	Μεταφορές προσώπων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.60.6413.002	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.60.6413.003	ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.60.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
02.60.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
02.60.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00

02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ	82.000,00	82.000,00	41.825,16	28.208,73
02.60.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	82.000,00	82.000,00	41.825,16	28.208,73
02.60.6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	36.000,00	36.000,00	21.953,14	15.478,31
02.60.6481.002	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	23.000,00	23.000,00	11.659,89	6.324,36
02.60.6481.003	Προμήθεια ειδών σπρωροπωλείου	13.000,00	13.000,00	6.082,61	5.080,10
02.60.6481.004	Προμήθεια ειδών	10.000,00	10.000,00	2.129,52	1.325,96
02.60.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	57.300,00	54.700,00	20.343,33	18.949,22
02.60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη,	1.800,00	1.800,00	60,16	60,16
02.60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και	1.800,00	1.800,00	60,16	60,16
02.60.662	Κλινοστρωμνές, είδη	7.000,00	7.000,00	3.582,33	3.332,02
02.60.6622	Είδη κατασκήνωσης	7.000,00	7.000,00	3.582,33	3.332,02
02.60.6622.001	Προμήθεια κατασκευών -	7.000,00	7.000,00	3.582,33	3.332,02
02.60.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	0,79	0,79
02.60.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και	7.500,00	7.500,00	0,79	0,79
02.60.6634.001	Προμήθεια ειδών - υλικών	7.500,00	7.500,00	0,79	0,79
02.60.664	Καύσιμα και λιπαντικά	29.000,00	29.000,00	12.175,94	11.200,60
02.60.6641	Προμήθεια καυσίμων και	4.000,00	4.000,00	1.540,23	564,89
02.60.6641.001	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.540,23	564,89
02.60.6642	Φυσικό Αέριο	4.000,00	4.000,00	1.904,36	1.904,36
02.60.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	21.000,00	21.000,00	8.731,35	8.731,35
02.60.665	Υλικά εκτυπωτικών,	1.500,00	1.500,00	97,96	0,00
02.60.6654	Προμήθεια μελανιών -τόνερ	1.500,00	1.500,00	97,96	0,00
02.60.666	Υλικά συντήρησης και επισκευής	7.000,00	4.400,00	2.594,38	2.594,38
02.60.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής	5.000,00	2.400,00	2.320,00	2.320,00
02.60.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής	2.000,00	2.000,00	274,38	274,38
02.60.667	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.831,77	1.761,27
02.60.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.831,77	1.761,27
02.60.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.60.6681	Υλικά Φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	4.728,00	562,15	562,15
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	4.000,00	4.000,00	562,15	562,15
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.000,00	4.000,00	562,15	562,15
02.60.7131	Μηχανήματα και λοιπός	4.000,00	4.000,00	562,15	562,15
02.60.7131.001	Προμήθεια επαγγελματικών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.7131.003	Λοιπές προμήθειες παγίων	3.000,00	3.000,00	562,15	562,15
02.60.73	ΕΡΓΑ	1.000,00	728,00	0,00	0,00
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.000,00	728,00	0,00	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής	1.000,00	728,00	0,00	0,00
02.60.7331.001	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων	1.000,00	728,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	401.000,00	599.311,52	598.667,62	598.667,62
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	401.000,00	599.311,52	598.667,62	598.667,62
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	401.000,00	599.311,52	598.667,62	598.667,62
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	250.000,00	380.850,26	380.850,26	380.850,26
02.60.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	63.000,00	13.815,79	13.815,79	13.815,79
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές	10.000,00	83.299,20	82.967,71	82.967,71
02.60.8115	Διάφορα έξοδα	40.000,00	78.828,58	78.818,17	78.818,17
02.60.8115.001	Είδη τροφίμων	30.000,00	31.667,06	31.667,06	31.667,06
02.60.8115.002	Λοιπά έξοδα	10.000,00	47.161,52	47.151,11	47.151,11
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.000,00	37.437,64	37.167,67	37.167,67
02.60.8116.001	Είδη καθαριότητας	3.000,00	5.080,05	5.048,02	5.048,02
02.60.8116.002	Πετρέλαια - Λιπαντικά	15.000,00	22.972,19	22.972,19	22.972,19
02.60.8116.003	Λοιπές Δαπάνες	20.000,00	14.465,45	14.195,48	14.195,48
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	76.000,00	66.737,39	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	76.000,00	66.737,39	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ	76.000,00	66.737,39	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	76.000,00	66.737,39	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	76.000,00	66.737,39	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	1.662.900,00	1.744.272,32	1.346.195,05	1.112.807,40
	Προοδευτικό Σύνολο :	1.662.900,00	1.744.272,32	1.346.195,05	1.112.807,40
Σελίδα 1 από 14					