

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | 5.937.556,00 | 5.809.967,89 | 3.061.937,13 | 2.950.567,68 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.463.570,00 | 1.489.013,76 | 730.862,16 | 727.931,90 |
| 02.00.6 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ | 239.070,00 | 264.513,76 | 103.154,68 | 100.691,42 |
| 02.00.60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.605 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6056 | Έτσια εισφορά στο ΤΠΔ | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6056.001 | Προμήθεια ΤΠΔ στην καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων πρώην ΙΒΣΘ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6056.002 | Έτσια εισφορά υπερω ΕΤΕΑΕΠ πρώην | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 101.570,00 | 112.570,00 | 24.627,37 | 22.399,50 |
| 02.00.611 | Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων | 56.800,00 | 58.800,00 | 10.764,71 | 8.536,84 |
| 02.00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.375,35 | 6.375,35 |
| 02.00.6111.001 | Αμοιβή νομικών | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.375,35 | 6.375,35 |
| 02.00.6111.002 | Αμοιβή συμβολαιογράφων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.001 | Αμοιβή γιατρού εργασίας και τεχνικού | 3.000,00 | 3.000,00 | 511,50 | 511,50 |
| 02.00.6117.002 | Αμοιβή ηλεκτρολόγου | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.502,88 | 0,00 |
| 02.00.6117.003 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του | 24.800,00 | 24.800,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.00.6117.004 | ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.174,98 | 1.449,99 |
| 02.00.6117.005 | ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | Δαπάνες αρετών | 24.770,00 | 33.770,00 | 13.862,66 | 13.862,66 |
| 02.00.6121 | Αντιμισθία αρετών-έξοδα παραστασης | 20.160,00 | 20.160,00 | 11.760,00 | 11.760,00 |
| 02.00.6123 | Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6125 | Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αρετών | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών | 3.610,00 | 3.610,00 | 2.102,66 | 2.102,66 |
| 02.00.614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | Παροχές τρίτων | 4.000,00 | 4.000,00 | 872,34 | 728,80 |
| 02.00.622 | Επικοινωνίες | 4.000,00 | 4.000,00 | 872,34 | 728,80 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 2.400,00 | 2.400,00 | 573,71 | 430,17 |
| 02.00.6224 | Λοιπές Επικοινωνίες | 1.500,00 | 1.500,00 | 298,63 | 298,63 |
| 02.00.63 | Φόροι - Τέλη | 1.300,00 | 1.300,00 | 98,84 | 98,84 |
| 02.00.631 | Φόροι | 300,00 | 300,00 | 98,84 | 98,84 |
| 02.00.6311 | Φόροι τόκων | 300,00 | 300,00 | 98,84 | 98,84 |
| 02.00.633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη (φόρος | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 6.600,00 | 7.580,00 | 1.855,51 | 1.855,51 |
| 02.00.642 | Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6423 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.730,00 | 1.711,20 | 1.711,20 |
| 02.00.6453.001 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ | 750,00 | 1.730,00 | 1.711,20 | 1.711,20 |
| 02.00.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 800,00 | 800,00 | 144,31 | 144,31 |
| 02.00.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 800,00 | 800,00 | 144,31 | 144,31 |
| 02.00.649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.65 | Πληρωμές Δανείων | 1.000,00 | 1.000,00 | 442,40 | 350,55 |
| 02.00.651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δανείων | 1.000,00 | 1.000,00 | 442,40 | 350,55 |
| 02.00.6515 | Πληρωμές Δανείων (Δάνεια για κάλυψη | 1.000,00 | 1.000,00 | 442,40 | 350,55 |
| 02.00.67 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 0,00 | 22.923,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.673 | Έκτακτα έξοδα | 0,00 | 22.923,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6737 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και | 0,00 | 22.923,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6737.001 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | 0,00 | 22.923,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6737.001 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελετών για την | 0,00 | 22.923,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.68 | Λοιπά έξοδα | 122.500,00 | 113.040,00 | 75.258,22 | 75.258,22 |
| 02.00.682 | Έκτακτα έξοδα | 122.500,00 | 113.040,00 | 75.258,22 | 75.258,22 |
| 02.00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων | 122.000,00 | 112.540,00 | 75.258,22 | 75.258,22 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 1.224.500,00 | 1.224.500,00 | 627.707,48 | 627.240,48 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 1.224.500,00 | 1.224.500,00 | 627.707,48 | 627.240,48 |
| 02.00.821 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ | 29.000,00 | 29.000,00 | 25.110,24 | 25.110,24 |
| 02.00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου | 29.000,00 | 29.000,00 | 25.110,24 | 25.110,24 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ | 152.500,00 | 152.500,00 | 75.330,94 | 75.330,94 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων και μισθωτών | 110.000,00 | 110.000,00 | 56.832,82 | 56.832,82 |
| 02.00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών | 2.000,00 | 2.000,00 | 543,71 | 543,71 |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.00.8223 | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.954,41 | 17.954,41 |
| 02.00.8224 | Απόδοση Φόρου 20% από κινητές αξίες | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 520.177,52 | 520.177,52 |
| 02.00.8231.001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 520.177,52 | 520.177,52 |
| 02.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.508,78 | 2.508,78 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.508,78 | 2.508,78 |
| 02.00.825 | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.00.8251 | Πάνια προκαταβολή | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.00.826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 31.000,00 | 31.000,00 | 580,00 | 113,00 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 31.000,00 | 31.000,00 | 580,00 | 113,00 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2.228.960,00 | 2.270.659,99 | 1.300.378,85 | 1.221.740,29 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.124.460,00 | 2.126.460,00 | 1.164.519,90 | 1.087.716,54 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.678.960,00 | 1.678.960,00 | 1.042.637,85 | 981.446,96 |
| 02.15.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 574.004,00 | 574.004,00 | 284.576,61 | 234.130,61 |
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 574.004,00 | 574.004,00 | 284.576,61 | 234.130,61 |
| 02.15.6011.001 | Τακτικές Αποδοχές ιασημίων υπαλλήλων | 513.664,00 | 513.664,00 | 277.286,61 | 226.840,61 |
| 02.15.6011.002 | ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν.3584/07 | 22.730,00 | 22.730,00 | 7.290,00 | 7.290,00 |
| 02.15.6011.003 | ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν.3518/06 | 37.610,00 | 37.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 355.992,00 | 355.992,00 | 165.962,77 | 165.962,77 |
| 02.15.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 355.992,00 | 355.992,00 | 165.962,77 | 165.962,77 |
| 02.15.6021.001 | Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων | 342.292,00 | 342.292,00 | 158.520,27 | 158.520,27 |
| 02.15.6021.002 | ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν.3584/07 | 13.700,00 | 13.700,00 | 7.442,50 | 7.442,50 |
| 02.15.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 426.212,00 | 426.212,00 | 390.022,76 | 390.022,76 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 426.212,00 | 426.212,00 | 390.022,76 | 390.022,76 |
| 02.15.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 302.752,00 | 302.752,00 | 198.375,65 | 187.764,47 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 109.493,00 | 109.493,00 | 62.405,64 | 51.794,46 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 85.886,00 | 85.886,00 | 38.428,37 | 38.428,37 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου | 107.373,00 | 107.373,00 | 97.541,64 | 97.541,64 |
| 02.15.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.700,06 | 3.566,35 |
| 02.15.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6061.001 | Παροχές ένδυσης (ένδυση | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση ενοτατογενικού προσωπικού) | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.700,06 | 3.566,35 |
| 02.15.6063.001 | Χορήγηση γάλακτος στο προσωπικό | 14.000,00 | 14.000,00 | 887,76 | 754,05 |
| 02.15.6063.002 | Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.812,30 | 2.812,30 |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 33.500,00 | 33.500,00 | 15.763,86 | 12.763,87 |
| 02.15.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.763,87 | 12.763,87 |
| 02.15.6115 | Αμοιβές Λογιστών και ορκωτών | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6115.001 | ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6117 | Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.763,87 | 12.763,87 |
| 02.15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού ΚΑΠΗ με σύμβαση | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.297,20 | 7.297,20 |
| 02.15.6117.002 | Αμοιβή παιδαγωγών με σύμβαση | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.466,67 | 3.466,67 |
| 02.15.6117.003 | Αμοιβή λογοθεραπευτή με την ιδιότητα ελεύθερου επανειληπτή | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.15.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.999,99 | 0,00 |
| 02.15.6142.001 | Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (ΟΕΛ) ελέγχου Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.999,99 | 0,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 170.200,00 | 172.200,00 | 58.247,14 | 51.102,84 |
| 02.15.622 | Επικοινωνίες | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.664,54 | 3.462,52 |
| 02.15.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.664,54 | 3.462,52 |
| 02.15.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 86.000,00 | 86.000,00 | 26.374,52 | 23.829,52 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων | 86.000,00 | 86.000,00 | 26.374,52 | 23.829,52 |
| 02.15.6232.001 | Μισθώματα ακινήτων | 86.000,00 | 86.000,00 | 26.374,52 | 23.829,52 |
| 02.15.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 3.100,00 | 3.100,00 | 249,00 | 249,00 |
| 02.15.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 3.100,00 | 3.100,00 | 249,00 | 249,00 |
| 02.15.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 51.800,00 | 51.800,00 | 9.725,70 | 6.861,42 |
| 02.15.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 17.800,00 | 17.800,00 | 372,00 | 0,00 |
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 372,00 | 372,00 |
| 02.15.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.345,28 | 1.109,80 |
| 02.15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.116,00 | 620,00 |
| 02.15.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6264.002 | Συντήρηση και επισκευή ανεγκυστήρων | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.116,00 | 620,00 |
| 02.15.6264.004 | Συντήρηση και επισκευή παιδικής γασάς | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 370,00 | 370,00 |
| 02.15.6265.002 | Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265.003 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.249,08 | 1.249,08 |
| 02.15.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών | 500,00 | 500,00 | 217,00 | 217,00 |
| 02.15.6265.005 | Συντήρηση και επισκευή καυστήρων | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.760,80 | 0,00 |
| 02.15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.923,54 | 2.923,54 |
| 02.15.6266.001 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.923,54 | 2.923,54 |
| 02.15.6266.002 | Υπηρεσίες παραμετροποίησης και | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6266.003 | ΦΙΛΩ-ΕΝΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , | 19.300,00 | 21.300,00 | 18.233,38 | 16.700,38 |
| 02.15.6271 | Υδροεση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.341,17 | 3.341,17 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.792,00 | 10.259,00 |
| 02.15.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φορατίων. | 1.000,00 | 1.000,00 | 399,98 | 399,98 |
| 02.15.6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 1.500,00 | 1.500,00 | 694,40 | 694,40 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.15.6279.001 | Δαπάνες απολύμανσης-μυοκτονιών | 500,00 | 2.500,00 | 1.908,72 | 1.908,72 |
| 02.15.6279.002 | Δαπάνες κοινογορήτων | 300,00 | 300,00 | 97,11 | 97,11 |
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 3.000,00 | 3.000,00 | 157,50 | 157,50 |
| 02.15.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 157,50 | 157,50 |
| 02.15.6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών | 3.000,00 | 3.000,00 | 157,50 | 157,50 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 111.200,00 | 111.200,00 | 5.253,00 | 4.423,33 |
| 02.15.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6412 | Έξοδα μεταφοράς αναθών | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413 | Μεταφορές προσώπων | 56.100,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413.001 | Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ για θαλάσσια & | 38.400,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413.002 | Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ για ημερήσιες | 16.200,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413.003 | ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ- | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6413.004 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 700,00 | 700,00 | 311,00 | 111,00 |
| 02.15.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών | 500,00 | 500,00 | 311,00 | 111,00 |
| 02.15.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ | 39.200,00 | 39.200,00 | 4.942,00 | 4.312,33 |
| 02.15.6481 | Έξοδα λειτουργίας σιτισίων | 39.200,00 | 39.200,00 | 4.942,00 | 4.312,33 |
| 02.15.6481.001 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.780,95 | 2.534,85 |
| 02.15.6481.002 | Προμήθεια ειδών κορεπτικού | 11.200,00 | 11.200,00 | 1.107,29 | 1.107,29 |
| 02.15.6481.003 | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου | 6.000,00 | 6.000,00 | 670,19 | 670,19 |
| 02.15.6481.004 | Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστικού | 4.000,00 | 4.000,00 | 383,57 | 0,00 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | 127.600,00 | 127.600,00 | 42.460,55 | 37.822,04 |
| 02.15.661 | ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.572,05 | 2.572,05 |
| 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 λοιπά | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.253,55 | 1.253,55 |
| 02.15.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.318,50 | 1.318,50 |
| 02.15.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.662 | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ | 4.200,00 | 4.200,00 | 981,57 | 333,23 |
| 02.15.6621 | Είδη κλινοστρωμάτων | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6622 | Είδη κατασκηνώσεως | 4.000,00 | 4.000,00 | 981,57 | 333,23 |
| 02.15.6622.001 | Προμήθεια κατασκευών - εκπαιδευτικού χαρακτήρα Δημοτικών Παιδιών | 4.000,00 | 4.000,00 | 981,57 | 333,23 |
| 02.15.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.487,90 | 1.487,90 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.487,90 | 1.487,90 |
| 02.15.6634.001 | Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.487,90 | 1.487,90 |
| 02.15.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 66.200,00 | 66.200,00 | 28.705,56 | 27.198,39 |
| 02.15.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για | 26.200,00 | 26.200,00 | 6.727,30 | 5.220,13 |
| 02.15.6641.001 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.781,47 | 996,02 |
| 02.15.6641.002 | Προμήθεια βενζίνης μεταφορικών μέσων | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.722,63 | 4.000,91 |
| 02.15.6641.003 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών | 1.200,00 | 1.200,00 | 223,20 | 223,20 |
| 02.15.6642 | Φυσικό Αέριο | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.599,73 | 3.599,73 |
| 02.15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.378,53 | 18.378,53 |
| 02.15.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙ | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.373,28 | 1.243,08 |
| 02.15.6654 | Προμήθεια μελανιών-τόνερ και λοιπού | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.373,28 | 1.243,08 |
| 02.15.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.726,00 | 1.906,71 |
| 02.15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.354,00 | 1.534,71 |
| 02.15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών | 3.000,00 | 3.000,00 | 372,00 | 372,00 |
| 02.15.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΡΥΞΙΜΑ | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.614,19 | 3.080,68 |
| 02.15.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.311,88 | 2.026,68 |
| 02.15.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.302,31 | 1.054,00 |
| 02.15.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6681 | Υλικά Φαρμακείου & λοιπά υλικά άμεσης | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6692 | Προμήθεια σπάρων, φυτών | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.158,96 | 2.323,76 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.158,96 | 2.323,76 |
| 02.15.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.158,96 | 2.323,76 |
| 02.15.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.001 | Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών (κατασκευαστικών μηχανημάτων) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.002 | Προμήθεια μικροσυσκευών | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7131.003 | Λοιπές προμήθειες παγίων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 339,76 | 339,76 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.819,20 | 1.984,00 |
| 02.15.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 92.000,00 | 131.699,99 | 131.699,99 | 131.699,99 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 92.000,00 | 131.699,99 | 131.699,99 | 131.699,99 |
| 02.15.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 92.000,00 | 131.699,99 | 131.699,99 | 131.699,99 |
| 02.15.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.000,00 | 1.938,22 | 1.938,22 | 1.938,22 |
| 02.15.8112 | Αμοιβές αμοιβαίων αρχόντων και τρίτων | 10.000,00 | 27.182,42 | 27.182,42 | 27.182,42 |
| 02.15.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγών | 45.000,00 | 18.749,02 | 18.749,02 | 18.749,02 |
| 02.15.8115 | Διάφορα έξοδα | 28.000,00 | 66.240,73 | 66.240,73 | 66.240,73 |
| 02.15.8115.001 | Είδη τροφίμων | 5.000,00 | 7.276,12 | 7.276,12 | 7.276,12 |
| 02.15.8115.002 | Λοιπά έξοδα | 23.000,00 | 58.964,61 | 58.964,61 | 58.964,61 |
| 02.15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 3.000,00 | 17.589,60 | 17.589,60 | 17.589,60 |
| 02.15.8116.001 | Είδη καθαριότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.8116.002 | Πετρέλαιο - Λιπαντικά | 3.000,00 | 2.755,88 | 2.755,88 | 2.755,88 |
| 02.15.8116.003 | Λοιπές Δαπάνες | 0,00 | 14.833,72 | 14.833,72 | 14.833,72 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες | 2.165.026,00 | 2.001.874,39 | 1.030.696,12 | 1.000.895,49 |
| 02.60.6 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ | 1.774.526,00 | 1.783.986,00 | 822.287,55 | 794.110,95 |
| 02.60.60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.416.426,00 | 1.449.121,00 | 683.757,87 | 683.307,61 |
| 02.60.601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 160.091,00 | 160.091,00 | 160.091,00 | 160.091,00 |
| 02.60.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 160.091,00 | 160.091,00 | 160.091,00 | 160.091,00 |
| 02.60.602 | Αποδοχές υπαλλήλων αοριστού χρόνου | 59.963,00 | 59.963,00 | 59.963,00 | 59.963,00 |
| 02.60.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 59.963,00 | 59.963,00 | 59.963,00 | 59.963,00 |
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 896.795,00 | 922.990,00 | 327.350,26 | 327.350,26 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 896.795,00 | 922.990,00 | 327.350,26 | 327.350,26 |
| 02.60.605 | Εργοδοτικές εισφορές | 275.977,00 | 282.477,00 | 131.272,41 | 131.272,41 |
| 02.60.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 33.985,00 | 33.985,00 | 33.985,00 | 33.985,00 |
| 02.60.6052 | Εργοδοτικές εισφορές αορίστου χρόνου | 15.991,00 | 15.991,00 | 15.591,99 | 15.591,99 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου | 226.001,00 | 232.501,00 | 81.695,42 | 81.695,42 |
| 02.60.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ | 23.600,00 | 23.600,00 | 5.081,20 | 4.630,94 |
| 02.60.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6061.001 | Παροχές ένδυσης (ένδυση | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.011,58 | 4.011,58 |
| 02.60.6063.001 | Χορήγηση νάλακτος στο προσωπικό | 17.600,00 | 17.600,00 | 1.069,62 | 619,36 |
| 02.60.6063.002 | Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.011,58 | 4.011,58 |
| 02.60.61 | Αμοιβές αμοιβών και τρίτων | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.60.611 | Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.60.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.60.6117.002 | Αμοιβή παιδιάτρου με σύμβαση | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.60.6117.003 | Αμοιβή λογοθεραπευτή με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.60.62 | Παροχές τρίτων | 165.600,00 | 165.600,00 | 95.145,18 | 78.534,20 |
| 02.60.622 | Επικοινωνίες | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.270,46 | 3.285,48 |
| 02.60.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.270,46 | 3.285,48 |
| 02.60.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.549,00 | 62.655,00 |
| 02.60.6232 | Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.549,00 | 62.655,00 |
| 02.60.6232.001 | Μισθώματα ακινήτων | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.549,00 | 62.655,00 |
| 02.60.626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 47.600,00 | 47.600,00 | 15.325,72 | 12.593,72 |
| 02.60.6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.497,92 | 2.497,92 |
| 02.60.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.631,00 | 9.899,00 |
| 02.60.6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 600,00 | 600,00 | 196,80 | 196,80 |
| 02.60.6279.001 | Δαπάνες απολύμανσης-μυοκτονιών | 600,00 | 600,00 | 196,80 | 196,80 |
| 02.60.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 104.500,00 | 81.265,00 | 19.170,46 | 10.826,75 |
| 02.60.641 | Έξοδα μεταφορών | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6413 | Μεταφορές προσωπών | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6413.003 | ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ- | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.647 | Έξοδα καλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ | 89.000,00 | 65.765,00 | 19.170,46 | 10.826,75 |
| 02.60.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 89.000,00 | 65.765,00 | 19.170,46 | 10.826,75 |
| 02.60.6481.001 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου | 40.000,00 | 30.000,00 | 7.144,81 | 3.949,21 |
| 02.60.6481.002 | Προμήθεια ειδών κατωπωλείου | 26.000,00 | 16.000,00 | 4.362,63 | 2.299,51 |
| 02.60.6481.003 | Προμήθεια ειδών σπουροπωλείου | 11.000,00 | 7.765,00 | 2.480,92 | 1.170,04 |
| 02.60.6481.004 | Προμήθεια ειδών αρτοποιαπλαστικής | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.182,10 | 3.407,99 |
| 02.60.66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 71.000,00 | 71.000,00 | 19.214,04 | 16.442,39 |
| 02.60.661 | Έγτυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 800,00 | 800,00 | 431,46 | 431,46 |
| 02.60.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά | 800,00 | 800,00 | 431,46 | 431,46 |
| 02.60.662 | Κλινοστομινές, είδη κατασκηνώσεως | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.058,85 | 559,80 |
| 02.60.6622 | Είδη κατασκηνώσεως | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.058,85 | 559,80 |
| 02.60.6622.001 | Προμήθεια κατασκευών - εκπαιδευτικού χαρακτήρα Δημοτικών Παιδικών | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.058,85 | 559,80 |
| 02.60.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.348,99 | 1.348,99 |
| 02.60.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.348,99 | 1.348,99 |
| 02.60.6634.001 | Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.348,99 | 1.348,99 |
| 02.60.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 32.500,00 | 32.500,00 | 14.011,62 | 13.402,14 |
| 02.60.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.944,59 | 2.335,11 |
| 02.60.6641.001 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.944,59 | 2.335,11 |
| 02.60.6642 | Φυσικό Αέριο | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.186,91 | 1.186,91 |
| 02.60.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.880,12 | 9.880,12 |
| 02.60.665 | Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02.60.6654 | Προμήθεια μελανιών -τόνερ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02.60.666 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.667 | Λοιπές προμήθειες | 6.000,00 | 6.000,00 | 328,60 | 0,00 |
| 02.60.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 6.000,00 | 6.000,00 | 328,60 | 0,00 |
| 02.60.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,52 | 0,00 |
| 02.60.6681 | Υλικά Φαρμακείου | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,52 | 0,00 |
| 02.60.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.520,18 | 3.896,15 |
| 02.60.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.520,18 | 3.896,15 |
| 02.60.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.520,18 | 3.896,15 |
| 02.60.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.468,23 | 844,20 |
| 02.60.7131.001 | Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.624,03 | 0,00 |
| 02.60.7131.003 | Λοιπές προμήθειες πανίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 844,20 | 844,20 |
| 02.60.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.051,95 | 3.051,95 |
| 02.60.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 375.500,00 | 202.888,39 | 202.888,39 | 202.888,39 |
| 02.60.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 375.500,00 | 202.888,39 | 202.888,39 | 202.888,39 |
| 02.60.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 375.500,00 | 202.888,39 | 202.888,39 | 202.888,39 |
| 02.60.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 274.000,00 | 166.100,11 | 166.100,11 | 166.100,11 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 02.60.8112 | Αμοιβές αμοιβαίων ασφαλιστικών και τρίτων | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.60.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές | 33.000,00 | 7.720,80 | 7.720,80 | 7.720,80 |
| 02.60.8115 | Διάφορα έξοδα | 28.500,00 | 6.308,96 | 6.308,96 | 6.308,96 |
| 02.60.8115.001 | Είδη τροφίμων | 28.000,00 | 6.308,96 | 6.308,96 | 6.308,96 |
| 02.60.8115.002 | Λοιπά έξοδα | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 22.000,00 | 17.175,48 | 17.175,48 | 17.175,48 |
| 02.60.8116.001 | Είδη καθαριότητας | 4.000,00 | 583,04 | 583,04 | 583,04 |
| 02.60.8116.002 | Πετρέλαιο - Λιπαντικά | 15.000,00 | 9.879,73 | 9.879,73 | 9.879,73 |
| 02.60.8116.003 | Λοιπές Δαπάνες | 7.000,00 | 7.295,75 | 7.295,75 | 7.295,75 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 80.000,00 | 48.419,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 80.000,00 | 48.419,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ | 80.000,00 | 48.419,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 80.000,00 | 48.419,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 80.000,00 | 48.419,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 1.599.696,00 | 1.625.199,53 | 738.994,76 | 656.618,60 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 1.599.696,00 | 1.625.199,53 | 738.994,76 | 656.618,60 |