

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικό Έτος:

2017

Ημ/νία Εκτύπωσης:

15/01/2018

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2017 ΈΩΣ 31/12/2017 (άρθρο
 10Α Ν. 3861/2010)**

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
	Ομάδα Λογαριασμού :					
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.648.769,09	347.107,41	2.995.876,50	2.560.039,72	2.560.039,72
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.648.769,09	347.107,41	2.995.876,50	2.560.039,72	2.560.039,72
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.053.810,00	52.556,88	1.106.366,88	805.171,88	805.171,88
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.600,00	208,88	5.808,88	5.808,88	5.808,88
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.600,00	208,88	5.808,88	5.808,88	5.808,88
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.600,00	208,88	5.808,88	5.808,88	5.808,88
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	43.170,00	52.348,00	95.518,00	94.323,00	94.323,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	43.170,00	52.348,00	95.518,00	94.323,00	94.323,00
06.00.0524	Λοιπές Εισφορές	2.500,00	0,00	2.500,00	1.305,00	1.305,00
06.00.0524.00	Λοιπές Εισφορές - Συνδρομές Μελών από Πρώην	2.500,00	0,00	2.500,00	1.305,00	1.305,00
06.00.0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών	40.670,00	52.348,00	93.018,00	93.018,00	93.018,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
06.00.0718.01	Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Αγίου	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	610.756,56	790,00	611.546,56	516.775,46	516.775,46

06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ	104.491,56	496.565,00	601.056,56	507.808,46	507.808,46
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	104.491,56	496.565,00	601.056,56	507.808,46	507.808,46
06.00.1212	"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής	0,00	496.565,00	496.565,00	455.651,23	455.651,23
06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	104.491,56	0,00	104.491,56	52.157,23	52.157,23
06.00.1219.01	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	104.491,56	0,00	104.491,56	52.157,23	52.157,23
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	496.565,00	-496.565,00	0,00	0,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	496.565,00	-496.565,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328	Επιχορηγήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο	496.565,00	-496.565,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.01	Έσοδα από Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής &	496.565,00	-496.565,00	0,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.200,00	790,00	7.990,00	7.183,00	7.183,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	7.200,00	790,00	7.990,00	7.183,00	7.183,00
06.00.1411	Προϊόν Δωρεών	7.200,00	790,00	7.990,00	7.183,00	7.183,00
06.00.1411.01	Έσοδα από Μαγαζάκι Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.	7.200,00	0,00	7.200,00	6.393,00	6.393,00
06.00.1411.02	Έσοδα από Διαφορές Δράσεις από Δωρεές και χορηγίες	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.784,00	1.784,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.784,00	1.784,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς	2.500,00	0,00	2.500,00	1.784,00	1.784,00
06.00.1699.02	Έσοδα από Εκδρομές ΟΚΥΔΑΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.784,00	1.784,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ	363.500,00	80.987,77	444.487,77	404.617,09	404.617,09
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	357.500,00	78.000,00	435.500,00	397.664,44	397.664,44
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,66	8.475,66
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,66	8.475,66
06.00.4111.01	Εισφορά Υπέρ Δημοσίου στις Αποδοχές Υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,66	8.475,66
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	36.000,00	8.000,00	44.000,00	36.337,24	36.337,24
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.222,54	25.222,54
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	16.000,00	0,00	16.000,00	11.114,70	11.114,70
06.00.4123.01	Φόρος Προμηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών	16.000,00	0,00	16.000,00	11.114,70	11.114,70
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	292.000,00	70.000,00	362.000,00	345.697,13	345.697,13
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	280.000,00	70.000,00	350.000,00	335.523,29	335.523,29
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	12.000,00	0,00	12.000,00	10.173,84	10.173,84
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00	0,00	19.500,00	7.154,41	7.154,41
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	14.000,00	0,00	14.000,00	5.553,84	5.553,84
06.00.4141.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	330,36	330,36
06.00.4141.02	ΚΡΑΤ.ΣΤΙΣ ΑΠΟΔ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ.ΔΑΝΕΙΟΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	5.223,48	5.223,48
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.500,00	0,00	5.500,00	1.600,57	1.600,57
06.00.4142.01	Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και	3.000,00	0,00	3.000,00	6,57	6,57

06.00.4142.02	Λ.Κρ.υπερ Τρ.-Κρ.Σωματείου ΠΟΕ ΟΤΑ από Αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	1.594,00	1.594,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	2.987,77	8.987,77	6.952,65	6.952,65
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	2.987,77	8.987,77	6.952,65	6.952,65
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	0,00	2.500,00	2.464,88	2.464,88
06.00.4214	Λοιπές κρατήσεις από Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.500,00	2.987,77	4.487,77	4.487,77	4.487,77
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	620.702,53	212.772,76	833.475,29	833.475,29	833.475,29
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	620.702,53	212.772,76	833.475,29	833.475,29	833.475,29
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	390.702,53	112.772,76	503.475,29	503.475,29	503.475,29
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα -	390.702,53	112.772,76	503.475,29	503.475,29	503.475,29
06.00.5111.00	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη	290.702,53	112.772,76	403.475,29	403.475,29	403.475,29
06.00.5111.01	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την Κάλυψη	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	230.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06.00.5123	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και Ειδικευμένα	230.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06.00.5123.01	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Έσοδα για την Κάλυψη	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06.00.5123.02	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Έσοδα για Κάλυψη	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/12/2017						
Κωδικός	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
	Ομάδα Λογαριασμού :					
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.648.769,09	347.107,41	2.995.876,50	1.767.995,97	1.767.995,97
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	443.000,00	85.100,00	528.100,00	411.347,28	411.347,28
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	79.500,00	6.100,00	85.600,00	11.829,30	11.829,30
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	25.000,00	2.100,00	27.100,00	566,34	566,34
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	2.100,00	2.100,00	566,34	566,34
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με	0,00	2.100,00	2.100,00	566,34	566,34
02.00.6117.01	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας	0,00	2.100,00	2.100,00	566,34	566,34
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00	500,00	12.500,00	5.404,80	5.404,80
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.000,00	500,00	12.500,00	5.404,80	5.404,80

02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.033,50	5.033,50
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	2.000,00	500,00	2.500,00	371,30	371,30
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.873,87	3.873,87
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	0,00	10.000,00	966,33	966,33
02.00.6311	Φόροι τόκων	10.000,00	0,00	10.000,00	966,33	966,33
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.907,54	2.907,54
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00	2.907,54	2.907,54
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.500,00	3.500,00	16.000,00	1.984,29	1.984,29
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	3.500,00	6.500,00	381,00	381,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	1.500,00	3.500,00	5.000,00	381,00	381,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	343,44	343,44
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	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.259,85	1.259,85
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.259,85	1.259,85
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	363.500,00	79.000,00	442.500,00	399.517,98	399.517,98
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	363.500,00	79.000,00	442.500,00	399.517,98	399.517,98
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,66	8.475,66
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και	10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,66	8.475,66
02.00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και	10.000,00	0,00	10.000,00	8.475,66	8.475,66
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	36.000,00	8.000,00	44.000,00	34.889,87	34.889,87
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.222,54	25.222,54
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	16.000,00	0,00	16.000,00	9.667,33	9.667,33
02.00.8223.01	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών - Αγαθών,	16.000,00	0,00	16.000,00	9.667,33	9.667,33
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	292.000,00	70.000,00	362.000,00	345.697,13	345.697,13
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	292.000,00	70.000,00	362.000,00	345.697,13	345.697,13
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00	0,00	19.500,00	7.189,88	7.189,88
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	14.000,00	0,00	14.000,00	5.553,84	5.553,84
02.00.8241.01	Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξοφλ. δανείων του ΤΠΔ	7.000,00	0,00	7.000,00	330,36	330,36
02.00.8241.02	Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση Δανείων του	7.000,00	0,00	7.000,00	5.223,48	5.223,48

02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.500,00	0,00	5.500,00	1.636,04	1.636,04
02.00.8242.01	Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιμολογίων και	5.500,00	0,00	5.500,00	1.636,04	1.636,04
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	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.265,44	3.265,44
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ΠΟΕ (πχ Επίδομα	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.265,44	3.265,44
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	1.598.769,09	261.200,00	1.859.969,09	870.343,71	870.343,71
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.302.500,00	277.400,00	1.579.900,00	769.631,36	769.631,36
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	619.500,00	155.100,00	774.600,00	548.028,14	548.028,14
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	265.000,00	140.000,00	405.000,00	272.199,52	272.199,52
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 Μονίμων 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 (Μονίμων Υπαλλήλων)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ	85.000,00	0,00	85.000,00	73.776,89	73.776,89
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	137.500,00	0,00	137.500,00	105.921,38	105.921,38
02.15.6041.01	Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου	85.000,00	0,00	85.000,00	76.774,99	76.774,99
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	132.000,00	15.100,00	147.100,00	96.130,35	96.130,35
02.15.6051.04	Εργοδοτ. Εισφ. Μον. Πρ. με σ.Δ.Δ.-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.642,05	1.642,05
02.15.6051.05	Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	5.000,00	5.000,00	2.727,82	2.727,82
02.15.6051.06	Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.(0,00	3.000,00	3.000,00	630,31	630,31
02.15.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. Π.Β.Σ.	22.000,00	0,00	22.000,00	19.359,85	19.359,85
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	50.000,00	2.000,00	52.000,00	6.580,31	6.580,31
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	45.000,00	2.000,00	47.000,00	6.580,31	6.580,31
02.15.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.000,00	25.000,00	35.000,00	6.580,31	6.580,31
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	161.000,00	5.000,00	166.000,00	46.997,13	46.997,13
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

02.15.6232.01	Μισθώματα Ακινήτων για Παιδικό σταθμό στον Άγιο Νικόλαο	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.02	Μισθώματα Ακινήτων για Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	12.000,00	0,00	12.000,00	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
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	86.000,00	5.000,00	91.000,00	23.226,53	23.226,53
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	10.000,00	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 μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.526,00	9.526,00
02.15.6262.01	Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντηρήσης	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
02.15.6262.02	Υδραυλικές Εργασίες Συντήρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
02.15.6262.03	Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.04	Συντήρηση και Επισκευή Χλοοτάπητα	0,00	5.000,00	5.000,00	4.526,00	4.526,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	0,00	21.000,00	5.498,80	5.498,80
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	2.000,00	2.000,00
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	3.000,00	3.000,00
02.15.6264.05	Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	498,80	498,80
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	3.489,73	3.489,73
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	1.354,45	1.354,45
02.15.6265.03	Συντήρηση και Επισκευή Επαγγελματικών Ειδών και Εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.135,28	2.135,28
02.15.6265.08	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων, Σκευών και Λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	0,00	15.000,00	4.712,00	4.712,00
02.15.6266.01	Συντήρηση Προγράμματος Λογισμικού	15.000,00	0,00	15.000,00	4.712,00	4.712,00

02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	38.000,00	0,00	38.000,00	23.770,60	23.770,60
02.15.6271	Λοιπές Παρ. Τρ.-Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.949,00	2.949,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	25.000,00	0,00	25.000,00	18.540,00	18.540,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Καθαρισμός Προαύλιων Χώρων Ν.Π. κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.281,60	2.281,60
02.15.6277.03	Δαπάνες Απολύμανσης Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,60	2.281,60
02.15.6277.04	Καθαρισμός Μοκετών, Ρουχισμού κλπ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6277.05	Δαπάνες Καθαρισμού Ιματισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.15.631	ΦΟΡΟΙ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.15.6311	Φόροι επί τόκων Τραπεζικών Καταθέσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6312	Λοιποί φόροι	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6312.01	Λοιποί Φόροι	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	274.000,00	45.000,00	319.000,00	89.209,19	89.209,19
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	3.460,00	3.460,00
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	11.000,00	0,00	11.000,00	3.460,00	3.460,00
02.15.6413.01	Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές-Ψυχαγωγικές Εκδρομές	10.000,00	0,00	10.000,00	3.460,00	3.460,00
02.15.6413.02	Εξοδα μεταφοράς συμμετεχόντων σε δράσεις του ΝΠΔΔ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	987,04	987,04
02.15.6462	Έξοδα Δημοσίευσης προκηρύξεων	3.000,00	0,00	3.000,00	987,04	987,04
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	45.000,00	0,00	45.000,00	4.995,00	4.995,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για Παιδικούς Σταθμούς	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	15.000,00	4.995,00	4.995,00

02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	200.000,00	45.000,00	245.000,00	79.107,15	79.107,15
02.15.6481	Έξ. λειτ. συσσιτίων -Προμήθεια Τροφίμων για τη Λειτουργία συσσιτίων	200.000,00	45.000,00	245.000,00	79.107,15	79.107,15
02.15.6481.01	Έξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Παντοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	60.000,00	40.000,00	100.000,00	39.820,29	39.820,29
02.15.6481.02	Έξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Κρεοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	45.000,00	0,00	45.000,00	14.983,32	14.983,32
02.15.6481.03	Έξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	45.000,00	5.000,00	50.000,00	16.497,58	16.497,58
02.15.6481.04	Έξ.λ.Συσσιτίων-Είδη Ιχθυοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ	30.000,00	0,00	30.000,00	2.217,51	2.217,51
02.15.6481.05	Έξ.Λ.Συσσιτίων- Είδη Αρτοποιείου για τις δομές του ΝΠΔΔΔ.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.588,45	5.588,45
02.15.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00
02.15.6492	Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	10.000,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00
02.15.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6515.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	190.000,00	70.300,00	260.300,00	78.816,59	78.816,59
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	8.648,48	8.648,48
02.15.6611	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες & Λ.Εκδόσεις.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.414,20	1.414,20
02.15.6611.01	Προμήθεια Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου	5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,20	1.414,20
02.15.6611.03	Προμήθεια Εποπτικού Υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00	3.329,27	3.329,27
02.15.6613	Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης	5.000,00	0,00	5.000,00	3.905,01	3.905,01
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.01	Εκτυπώσεις , Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	2.000,00	20.000,00	22.000,00	10.054,79	10.054,79
02.15.6621	Είδη κλινοστρωμνών	2.000,00	20.000,00	22.000,00	10.054,79	10.054,79
02.15.6621.02	Κουρτίνες - Μοκέτες - Χαλιά κ.λ.π	0,00	12.000,00	12.000,00	4.557,37	4.557,37
02.15.6621.03	Λευκά είδη & Κλινοσκεπάσματα Παιδικών Σταθμών	2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.497,42	5.497,42

02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	40.000,00	25.000,00	65.000,00	23.153,81	23.153,81
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	25.000,00	45.000,00	23.153,81	23.153,81
02.15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΠΔΔ	20.000,00	25.000,00	45.000,00	23.153,81	23.153,81
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.117,01	11.117,01
02.15.6643	ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.117,01	11.117,01
02.15.6643.01	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών του ΝΠΔΔ	30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.117,01	11.117,01
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	28.000,00	0,00	28.000,00	8.593,24	8.593,24
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	18.000,00	0,00	18.000,00	7.995,24	7.995,24
02.15.6661.01	Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Εργασίες Χρωματισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6661.02	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για Ηλεκτρολογικές εργασίες	5.000,00	0,00	5.000,00	2.997,39	2.997,39
02.15.6661.03	Προμήθεια Υλικών συντήρησης για Υδραυλικές εργασίες	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,85	4.997,85
02.15.6661.04	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για συντηρήσεις Λοιπών Εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	598,00	598,00
02.15.6661.05	Προμήθεια Υλικών Πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης Λοιπών Εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6673.01	Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Συσκευών και Φαξ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	10.300,00	35.300,00	17.249,26	17.249,26
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6691.01	Προμήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού - Εσωτερικού χώρου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρολλίων	0,00	5.000,00	5.000,00	4.958,76	4.958,76
02.15.6692.02	Προμήθεια Πλαστικού Χλοοτάπητα	0,00	5.000,00	5.000,00	4.958,76	4.958,76
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	5.300,00	15.300,00	12.290,50	12.290,50

02.15.6699.04	Προμήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.749,62	9.749,62
02.15.6699.05	Προμήθεια Ηλεκτρικού Κοπτικού Αναρροφητήρα	0,00	300,00	300,00	169,00	169,00
02.15.6699.09	Λοιπές Προμήθειες μη Ειδικώς κατ/νων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.371,88	2.371,88
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	172.269,09	13.300,00	185.569,09	42.067,12	42.067,12
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.000,00	13.300,00	49.300,00	42.067,12	42.067,12
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.000,00	13.300,00	49.300,00	42.067,12	42.067,12
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	3.500,00	3.500,00	3.050,40	3.050,40
02.15.7131.03	Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Εξαερισμού	0,00	3.500,00	3.500,00	3.050,40	3.050,40
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	15.000,00	9.800,00	24.800,00	24.775,32	24.775,32
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.000,00	0,00	11.000,00	9.851,80	9.851,80
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	4.389,60	4.389,60
02.15.73	ΕΡΓΑ	136.269,09	0,00	136.269,09	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	136.269,09	0,00	136.269,09	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	136.269,09	0,00	136.269,09	0,00	0,00
02.15.7331.04	Συντήρηση του " Καπετανάκειου" Κτιρίου Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.	136.269,09	0,00	136.269,09	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	124.000,00	-29.500,00	94.500,00	58.645,23	58.645,23
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	120.000,00	-29.500,00	90.500,00	58.645,23	58.645,23
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	120.000,00	-29.500,00	90.500,00	58.645,23	58.645,23
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	0,00	40.000,00	19.333,64	19.333,64
02.15.8111.00	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	40.000,00	0,00	40.000,00	19.333,64	19.333,64
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	65.000,00	-29.500,00	35.500,00	34.429,39	34.429,39
02.15.8116.01	Εντάλματα Προμηθειών Παρελθόντων Ετών	65.000,00	-29.500,00	35.500,00	34.429,39	34.429,39
02.15.8117	Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	4.882,20	4.882,20
02.15.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.8261	Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ΠΟΕ (πχ Επίδομα Ασθενείας ΙΚΑ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	555.000,00	0,00	555.000,00	486.304,98	486.304,98
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	495.000,00	0,00	495.000,00	445.047,26	445.047,26
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	495.000,00	0,00	495.000,00	445.047,26	445.047,26

02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	390.000,00	0,00	390.000,00	354.184,51	354.184,51
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	354.184,51	354.184,51
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	354.184,51	354.184,51
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	105.000,00	0,00	105.000,00	90.862,75	90.862,75
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού	105.000,00	0,00	105.000,00	90.862,75	90.862,75
02.60.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ.	105.000,00	0,00	105.000,00	90.862,75	90.862,75
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	41.257,72	41.257,72
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	60.000,00	0,00	60.000,00	41.257,72	41.257,72
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	60.000,00	0,00	60.000,00	41.257,72	41.257,72
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.000,00	0,00	60.000,00	41.257,72	41.257,72
02.60.8111.00	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	60.000,00	0,00	60.000,00	41.257,72	41.257,72
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.000,00	807,41	52.807,41	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.000,00	807,41	52.807,41	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	807,41	52.807,41	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.000,00	807,41	52.807,41	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό 2017	52.000,00	807,41	52.807,41	0,00	0,00