

ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

4/11/2016

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκπλήξεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	870.909,95	388.890,30	672.296,99	870.600,00	870.600,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	163.790,00	42.578,42	67.277,04	116.915,00	116.915,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.030,00	13.954,30	38.449,98	30.700,00	30.700,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0013	Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ΤΕ Βρεφονηπιοκομων	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0014	Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ΔΕ Βοηθων Βρεφονηπιοκομων	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	Δαπάνες αιρετών	9.200,00	5.304,32	7.300,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	9.200,00	5.304,32	7.300,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου & αντιπροέδρου	9.200,00	5.304,32	7.300,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	38.070,00	8.649,98	31.149,98	21.500,00	21.500,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	38.070,00	8.649,98	31.149,98	21.500,00	21.500,00	0,00	
6142.0002	Δαπάνες για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
6142.0003	Δαπάνες για τον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων από ορκωτο λογιστή	9.500,00	0,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
6142.0004	Δαπάνες για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου συνεχιζόμενη	8.650,00	8.649,98	8.649,98	0,00	0,00	0,00	
6142.0005	Δαπάνες για τον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή συνεχιζόμενη	4.920,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	600,00	246,16	359,24	600,00	600,00	0,00	
631	Φόροι	600,00	246,16	359,24	300,00	300,00	0,00	
6311	Φόροι τόκων	300,00	86,92	200,00	300,00	300,00	0,00	
6312	Λοιποί φόροι	300,00	159,24	159,24	0,00	0,00	0,00	

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.460,00	0,00	0,00	44.015,00	44.015,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομές Σύνδεσης Συναγερμού Κτηρίων ΝΠΔΔ	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	260,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	260,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	42.715,00	42.715,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	42.715,00	42.715,00	0,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού	0,00	0,00	0,00	42.715,00	42.715,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	10,14	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών	500,00	10,14	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	10,14	100,00		200,00	200,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	80.200,00	27.367,82	27.367,82	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	80.000,00	27.367,82	27.367,82	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	80.000,00	27.367,82	27.367,82	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6819.0001	Εγγυήσεις για τη Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής	80.000,00	27.367,82	27.367,82	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	707.119,95	346.311,88	605.019,95	753.685,00	753.685,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	92.419,95	29.465,06	92.419,95	93.285,00	93.285,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	92.419,95	29.465,06	92.419,95	93.285,00	93.285,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	92.419,95	29.465,06	92.419,95	93.285,00	93.285,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	614.700,00	316.846,82	512.600,00	660.400,00	660.400,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	124.000,00	33.447,17	55.000,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	60.000,00	29.728,66	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	63,63	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	58.000,00	3.613,71	13.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών η υπηρεσιών	50.000,00	2.330,63	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8223.0002	Απόδοση φόρου ελεύθερων επαγγελματιών	8.000,00	1.283,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	41,17	1.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου	3.000,00	39,96	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8224.0003	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	2.000,00	1,21	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	466.200,00	274.045,00	444.900,00	562.400,00	562.400,00	0,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	466.200,00	274.045,00	444.900,00	562.400,00	562.400,00	0,00	
8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	290.900,00	168.456,78	290.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	
8231.0002	Απόδοση κράτησης υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	87.000,00	53.831,92	77.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	5.041,86	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
8231.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ	6.700,00	3.031,36	5.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
8231.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	15.100,00	9.366,03	11.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	7.600,00	4.608,99	7.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	
8231.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής περιθαλψης Δημοσίου	14.700,00	8.250,60	12.000,00	15.200,00	15.200,00	0,00	
8231.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης	8.700,00	5.721,04	7.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
8231.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ αλληλεγγύης 2%	15.100,00	9.339,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
8231.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ ειδική εισφ1%	2.500,00	1.078,51	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8231.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ ειδική εισφ 1%	5.900,00	3.386,91	5.900,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
8231.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ ειδική εισφ. 1%	0,00	1.931,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	21.500,00	9.354,65	12.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	21.500,00	9.354,65	12.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
8242.0002	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου εργαζομένων	1.500,00	881,56	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
8242.0003	Απόδοση λοιπών κρατήσεων	20.000,00	8.473,09	11.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
825	Πάγια προκαταβολές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.118.690,26	655.327,25	978.230,10	1.404.110,00	1.404.110,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.109.690,26	655.327,25	969.230,10	1.374.610,00	1.374.610,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.007.400,00	648.653,79	939.000,00	968.690,00	968.690,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	743.500,00	487.665,42	703.000,00	698.600,00	698.600,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	740.000,00	485.924,22	700.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	1.741,20	3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	41.224,35	65.000,00	71.500,00	71.500,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	41.224,35	65.000,00	71.500,00	71.500,00	0,00	

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισιά)	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού πρακτική άσκηση(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, κλπ)	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	190.400,00	119.764,02	171.000,00	188.190,00	188.190,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	173.300,00	109.639,29	156.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΙΚΑ	95.400,00	59.416,37	85.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΥΔΚΥ	64.300,00	42.314,28	60.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ	4.500,00	2.408,29	3.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ υγειονομικής περιθαλψης	9.100,00	5.500,35	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ συνταξης	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.100,00	10.124,73	15.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές αορίστου ΙΚΑ-TEAM	17.100,00	10.124,73	15.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλ.(πρακτική ασκηση)	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	25.360,00	5.603,36	11.160,00	114.420,00	114.420,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6212.0002	Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου (φιάλες γκαζιού)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	9.360,00	4.665,60	9.360,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.360,00	4.665,60	9.360,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	11.000,00	937,76	1.800,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

4/11/2016

Η/Σ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6262.0003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
6262.0005	Συντήρηση & επισκευή ασανσέρ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	937,76	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	300,00	20.100,00	20.100,00	0,00	
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή συναγερμών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6264.0002	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
6264.0003	Συντήρηση & επισκευή ψυγείων, κουζινών επαγγελματικών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6264.0004	Συντήρηση & επισκευή επαγγελματικών πλυντηρίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (H/Y, fax κτλ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6264.0008	Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	
6264.0009	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών συνεχιζόμενη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6264.0010	Συντήρηση & επισκευή πυρασφαλείας	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή οικιακών μίξερ, τοστιέρες & λοιπών μικροσυσκευών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών ειδών σκούπες, σίδερα, κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6265.0005	Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων(αναγόμωση κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6265.0007	Συντήρηση & επισκευή τεντών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6265.0008	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
6266.0001	Συντήρηση και ανανέωση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6266.0002	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6279	Λοιπες δαπάνες για υδρευση ,αρδρευση φωτισμό & καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων (υαλοπίνιακες, τοίχοι, μοκέτες κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6279.0002	Δαπάνες για απολύμανση-μυοκτονία κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	

ν_002

ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σελίδα 5 από 15

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	64.930,26	1.070,10	18.070,10	194.800,00	194.800,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	61.930,26	870,84	16.870,84	64.000,00	64.000,00	0,00	
6413	Μεταφορές προσώπων	61.930,26	870,84	16.870,84	64.000,00	64.000,00	0,00	
6413.0001	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ και νηπίων	40.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
6413.0002	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ και νηπίων συνεχιζόμενη	21.930,26	870,84	870,84	24.000,00	24.000,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	199,26	1.199,26	2.000,00	2.000,00	0,00	
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	199,26	199,26	1.000,00	1.000,00	0,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εσχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
6481.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
6481.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ συνεχιζόμενη	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.000,00	0,00	1.000,00	96.200,00	96.200,00	0,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
6611.0001	Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
6613.0001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6613.0002	Προμήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6613.0003	Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
6613.0004	Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6621	Είδη κλινοστρωμνών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6621.0002	Προμήθεια ιματισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6622	Είδη κατασκηνώσεως	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
6622.0001	Προμήθεια εποπτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6622.0002	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνεχιζόμενη	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.000,00	0,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων συνεχιζόμενη	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό συνεχιζόμενη	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6654.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
6661.0001	Προμήθεια οικοδομικών και ξυλουργικών υλικών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6661.0002	Προμήθεια ειδών χρωματιστικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6661.0003	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου και ειδών κιγκαλερίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6661.0004	Προμήθεια υαλοπινάκων-καθρεπτών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6661.0005	Προμήθεια λοιπών ειδών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6662.0003	Διάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	

ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

4/11/2016

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6699	Λοιπες Προμήθειες Αναλωσιμων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια κουρτινών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια μοκετών, πλαστικών δαπέδων, χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.000,00	0,00	9.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	9.000,00	0,00	9.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών (πλυντηρίων, ψυγείων κλπ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μικροσυσκευών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0004	Λοιπές προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκέυη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια ειδών εντύπωσης και μαγειρείου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων λογισμικού	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	841.762,57	231.571,18	537.550,01	557.000,00	557.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	788.762,57	227.034,18	513.250,01	557.000,00	557.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	307.800,00	171.767,94	301.000,00	529.000,00	529.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	246.700,00	137.044,67	240.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές εκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	246.700,00	137.044,67	240.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	61.100,00	34.723,27	61.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	61.100,00	34.723,27	61.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00

ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

4/11/2016

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	61.100,00	34.723,27	61.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.000,00	6.938,46	12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	14.000,00	6.938,46	12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.000,00	6.938,46	12.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Συμβάση μίσθωσης έργου παιδίατρου	14.000,00	6.938,46	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Σύμβαση μίσθωσης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	101.250,01	37.407,19	66.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	2.366,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	2.366,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212.0001	Δαπάνες καταναλώσης φυσικού αερίου	5.000,00	2.366,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	15.000,00	4.338,71	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.000,00	4.338,71	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.560,00	4.968,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	10.560,00	4.968,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Ενοίκιο παιδικού σταθμού	10.560,00	4.968,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.990,01	4.925,48	11.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση & επισκευή ασανσέρ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	17.890,01	3.627,27	8.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή συναγερμών	1.500,00	615,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών	6.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση & επισκευή ψυγείων, κουζινών επαγγελματικών	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση & επισκευή επαγγελματικών πλυντηρίων	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	600,00	322,26	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (H/Y, fax κτλ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0009	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών συνεχιζόμενη	2.690,01	2.690,01	2.690,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0010	Συντήρηση & επισκευή πυρασφαλείας	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.600,00	1.298,21	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή οικιακών μίξερ, τοστιέρες & λοιπών μικροσυσκευών	500,00	231,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών ειδών σκούπες, σίδερα, κ.λ.π	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων(αναγόμωση κ.λ.π)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6265.0007	Συντήρηση & επισκευή τεντών	5.300,00	1.066,79	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	38.700,00	20.809,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.000,00	5.525,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	26.000,00	15.284,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων (υαλοπίνακες, τοίχοι, μοκέτες κ.λ.π)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για απολύμανση-μυοκτονία κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες κοινοχρηστων παιδικού σταθμού	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	219.345,06	5.147,25	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.800,00	3.802,95	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.800,00	3.802,95	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	210.545,06	1.344,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	210.545,06	1.344,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια ειδών διατροφης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια ειδών διατροφης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ συνεχιζομενη	94.545,06	1.344,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	146.367,50	5.773,34	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	19.500,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά μηχανήματα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	34.000,00	198,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμνών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια ματισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Είδη κατασκηνωσης	24.000,00	198,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

4/11/2016

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6622.0001	Προμήθεια εποπτικού υλικού	12.000,00	198,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622.0002	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	29.567,50	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.567,50	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τρεχοντος	21.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνεχιζόμενη	8.567,50	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	18.000,00	4.574,91	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.000,00	4.574,91	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.500,00	4.574,91	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό συνεχιζόμενη	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	24.000,00	999,53	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	17.000,00	714,52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ειδων σιδηροπλωλείου και ειδών κιγκαλερίας	5.000,00	336,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υαλοπινάκων-καθρεπτιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια λοιπών ειδων	5.500,00	377,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	285,01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών	3.000,00	285,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Διαφορα υλικά συντήρησης και επισκευής	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλακτικών λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681.0002	Υλικά φαρμακείου συνεχιζόμενη	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	16.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (εγγράφονται τα ποσά για προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τους παραπάνω κωδικούς)	16.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6699.0001	Προμήθεια κουρτινών	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0002	Προμήθεια μοκετών, πλαστικών δαπέδων, χλοοτάπητα	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0003	Προμήθεια λοιπών αναλωσιμων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	53.000,00	4.537,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53.000,00	4.537,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	53.000,00	4.537,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	27.500,00	3.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	
7131.0001	Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών (πλυντηρίων, ψυγείων κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7131.0002	Προμήθεια μικροσυσκευών	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
7131.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	10.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
7131.0004	Λοιπές προμήθειες παγίων	5.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
7133	Έπιπλα και σκευη	10.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
7133.0002	Προμήθεια ειδών εστίασης και μαγειρείου	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	737,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	737,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
911	Αποθεματικό	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
9111	Αποθεματικό	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
Σύνολα:		2.843.563,62	1.275.788,73	2.188.077,10	2.837.430,24	2.837.430,24	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.062.242,83	924.939,85	1.549.757,15	2.048.525,00	2.048.525,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.319.200,00	821.421,73	1.241.000,00	1.499.890,00	1.499.890,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	93.530,00	20.892,76	50.449,98	58.700,00	58.700,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	126.610,01	43.010,55	78.010,01	123.420,00	123.420,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	1.100,00	246,16	359,24	1.100,00	1.100,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	285.735,32	6.217,35	86.070,10	238.815,00	238.815,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	10,14	100,00	200,00	200,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.367,50	5.773,34	66.400,00	96.200,00	96.200,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	80.200,00	27.367,82	27.367,82	30.200,00	30.200,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.000,00	4.537,00	33.300,00	29.500,00	29.500,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.000,00	4.537,00	33.300,00	29.500,00	29.500,00	0,00	
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	707.119,95	346.311,88	605.019,95	753.685,00	753.685,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	92.419,95	29.465,06	92.419,95	93.285,00	93.285,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	614.700,00	316.846,82	512.600,00	660.400,00	660.400,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	12.200,84	0,00	0,00	5.720,24	5.720,24	0,00	
	Σύνολα:	2.843.563,62	1.275.788,73	2.188.077,10	2.837.430,24	2.837.430,24	0,00	

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			870.600,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			1.404.110,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π			557.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			5.720,24
		Σύνολα		2.837.430,24

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4/11/2016

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.107.841,23	1.107.841,23	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.048.525,00	2.048.525,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	530.289,01	530.289,01	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.500,00	29.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.900,00	2.900,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	753.685,00	753.685,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.720,24	5.720,24
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	696.400,00	696.400,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	500.000,00	500.000,00				
	Γενικά Σύνολα:	2.837.430,24	2.837.430,24		Γενικά Σύνολα:	2.837.430,24	2.837.430,24