

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/12/2018**ΕΣΟΔΑ**

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Προϋπολογισθ.	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	726.012,26	721.137,26	721.137,26
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.715,76	1.715,76	1.715,76
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.715,76	1.715,76	1.715,76
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.715,76	1.715,76	1.715,76
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.715,76	1.715,76	1.715,76
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	44.296,50	39.421,50	39.421,50
052	Εισφορές	44.296,50	39.421,50	39.421,50
0524	Λοιπές εισφορές	44.296,50	39.421,50	39.421,50
0524.01	Τροφεία παιδικών σταθμών	42.821,50	37.946,50	37.946,50
0524.02	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.475,00	1.475,00	1.475,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	680.000,00	680.000,00	680.000,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0718	τάξεις	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0718.01	Τακτική επιχορήγηση Δήμου	680.000,00	680.000,00	680.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.059.189,39	792.558,38	792.558,38
12	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	919.389,39	790.458,38	790.458,38
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	919.389,39	790.458,38	790.458,38
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	652.889,39	557.528,81	557.528,81
1212.04	ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2018-2019 ΚΩΔ ΟΠΣ:5030832/3551 ΕΠΑΝΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5180/14-6-18	100.100,00	63.987,23	63.987,23
1212.05	ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2018-2019 ΚΩΔ ΟΠΣ:5030892/311 ΠΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5180/14-6-18	129.800,00	77.140,52	77.140,52
1212.06	ΕΠΑΝΑΔ-ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2017-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122/23-5-2017	201.189,39	199.313,71	199.313,71
1212.07	ΠΕΠ-ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2017-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122/23-5-2017	221.800,00	217.087,35	217.087,35
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	266.500,00	232.929,57	232.929,57
1219.01	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου	266.500,00	232.929,57	232.929,57
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.100,00	2.100,00	2.100,00
141	Δωρεές	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1411	Προϊόν δωρεών	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1411.01	Έκτακτα έσοδα από δωρεές Επαγγελματιών και Ιδιωτών για την δομή του ΒΝΣ Κοκκινοχώματος	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	137.700,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	137.700,00	0,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλες κατηγορίες	137.700,00	0,00	0,00

1699.01	Έσοδα από επιχορήγηση Δήμου Παγγαίου για κάλυψη έκτακτων δαπανών του ΝΠΔΔ	137.700,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	79.443,39	79.143,39	79.143,39
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	355,00	55,00	55,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	355,00	55,00	55,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	355,00	55,00	55,00
2119.002	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ Παρελθόντων ετών	355,00	55,00	55,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	79.088,39	79.088,39	79.088,39
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	79.088,39	79.088,39	79.088,39
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	18.305,35	18.305,35	18.305,35
2211.02	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ από Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΙΑΝ.2017 - ΔΕΚ. 2017)	18.305,35	18.305,35	18.305,35
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	60.783,04	60.783,04	60.783,04
2212.02	Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2017-2018 ΕΠΑΝΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122/23-5-2017 - ΠΟΕ	28.988,11	28.988,11	28.988,11
2212.03	Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2017-2018 ΠΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122/23-5-2017 - ΠΟΕ	31.794,93	31.794,93	31.794,93
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	82.797,20	82.657,95	306,44
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	82.797,20	82.657,95	306,44
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	82.797,20	82.657,95	306,44
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	82.797,20	82.657,95	306,44
3221.01	Εισπρακτέες Βεβαιωμένες Οφειλές απο Καταλογιστικές Πράξεις	66.984,26	66.845,01	306,35
3221.02	Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις	15.812,85	15.812,85	0,00
3221.03	Εκτακτα Έσοδα από στρογγυλοποιήσεις κατά την απόδοση παρακρατήσεων Φόρου Προμηθευτών (1%,4%,8%)	0,09	0,09	0,09
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	597.240,77	542.627,68	540.922,45
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	587.691,00	535.733,19	535.733,19
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	64.856,00	59.976,11	59.976,11
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	52.500,00	52.372,76	52.372,76
4121.01	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	51.000,00	50.981,43	50.981,43
4121.02	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	1.500,00	1.391,33	1.391,33
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.675,00	2.308,68	2.308,68
4122.01	Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	108,90	108,90
4122.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25,00	21,78	21,78
4122.03	Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων	2.500,00	2.178,00	2.178,00
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ	8.755,00	4.505,84	4.505,84

4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%	355,00	354,47	354,47
4123.02	Φόρος Προμηθευτών 4%	5.500,00	2.858,96	2.858,96
4123.03	Φόρος Προμηθευτών 8%	1.500,00	492,41	492,41
4123.04	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	1.400,00	800,00	800,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	926,00	788,83	788,83
4124.01	Χαρτόσημο 3% τόκων υπερημερίας	150,00	126,46	126,46
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% τόκων υπερημερίας	50,00	25,29	25,29
4124.03	Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	20,00	4,20	4,20
4124.04	ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3%) για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	6,00	0,62	0,62
4124.05	Φόρος 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας	700,00	632,26	632,26
413	Ασφαλιστικές εισφορές	518.500,00	473.335,00	473.335,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	518.500,00	473.335,00	473.335,00
4131.02	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	350.000,00	341.165,62	341.165,62
4131.03	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μόνιμων υπαλλήλων	8.400,00	6.965,99	6.965,99
4131.04	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	5.000,00	1.635,12	1.635,12
4131.05	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μόνιμων Υπαλλήλων	20.000,00	17.297,78	17.297,78
4131.06	Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824)	36.000,00	32.855,80	32.855,80
4131.07	Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ	22.600,00	22.542,06	22.542,06
4131.09	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	5.800,00	5.559,51	5.559,51
4131.10	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	8.600,00	8.313,11	8.313,11
4131.11	Ασφαλιστική εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη	20.000,00	17.836,40	17.836,40
4131.12	Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	9.500,00	8.238,17	8.238,17
4131.13	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11	2.000,00	645,12	645,12
4131.14	Ειδική Εισφορά Υπερ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11	9.000,00	6.915,35	6.915,35
4131.15	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11)	18.000,00	0,00	0,00
4131.16	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/11	1.500,00	1.497,91	1.497,91
4131.17	Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου	2.100,00	1.867,06	1.867,06
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.335,00	2.422,08	2.422,08
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Υπαλλήλων)	3.000,00	1.635,84	1.635,84
4141.01	Δάνειο Τ.Π.&Δ	3.000,00	1.635,84	1.635,84
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.335,00	786,24	786,24
4142.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	635,00	634,00	634,00
4142.04	Κράτηση 0,06 % ή 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	79,44	79,44
4142.05	Κράτηση 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	100,00	0,00	0,00
4142.06	Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	100,00	72,80	72,80
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.549,77	6.894,49	5.189,26
421	Επιστροφές χρημάτων	9.549,77	6.894,49	5.189,26
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	4.674,77	3.525,97	1.820,74
4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	1.444,77	3.150,00	1.444,77
4213.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθένειας	3.230,00	375,97	375,97
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.875,00	3.368,52	3.368,52
4214.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας	4.875,00	3.368,52	3.368,52
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	124.959,95	124.959,95	124.959,95

51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	124.959,95	124.959,95	124.959,95
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	56.657,05	56.657,05	56.657,05
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	56.657,05	56.657,05	56.657,05
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	56.657,05	56.657,05	56.657,05
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	68.302,90	68.302,90	68.302,90
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	68.190,93	68.190,93	68.190,93
5123.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί	68.190,93	68.190,93	68.190,93
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	111,97	111,97	111,97
5129.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Ν.103/75) στην Αγροτική Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα	20,53	20,53	20,53
5129.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (Ν.103/75) στην Αγροτική Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα	91,44	91,44	91,44
	ΣΥΝΟΛΑ	2.669.642,96	2.343.084,61	2.259.027,87

ΕΞΟΔΑ

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Προϋπολογισθ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.843.770,73	1.448.764,97	1.448.764,97
00/6	Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	86.521,93	56.113,16	56.113,16
00/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.960,00	1.164,79	1.164,79
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.400,00	259,79	259,79
00/6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.000,00	0,00	0,00
00/6053.01	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου	1.000,00	0,00	0,00
00/6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	400,00	259,79	259,79
00/6056.02	Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	400,00	259,79	259,79
00/607	προσωπικού	1.560,00	905,00	905,00
00/6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.560,00	905,00	905,00
00/6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.560,00	905,00	905,00
00/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.735,00	13.743,12	13.743,12
00/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	12.435,00	3.803,12	3.803,12
00/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.435,00	3.803,12	3.803,12
00/6117.01	Αμοιβή Γιατρού Εργασίας (Συνεχιζόμενο σχετ. Απόφαση ΑΔΑ:6Τ6ΒΟΛΤΦ-ΡΩΣ)	1.860,00	508,40	508,40
00/6117.02	Αμοιβή Παιδιάτρου (Συνεχιζόμενο σχετ. Σύμβαση 417/27-3-2017 λήξεως 31/3/2018)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00/6117.03	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (Συνεχιζόμενο σχετ. Απόφαση ΑΔΑ:ΨΝΘΦΟΛΤΦ-ΣΙΜ)	775,00	294,72	294,72
00/6117.04	Αμοιβή Παιδιάτρου (νέα σύμβαση 2018-2019)	3.000,00	1.000,00	1.000,00
00/6117.05	Αμοιβή Γιατρού ΚΑΠΗ (σχετ. έγκριση ΥΠΕΣ ΑΔΑ:Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Τ-1 Σύμβαση 2018-2019)	3.000,00	1.000,00	1.000,00

00/6117.06	2019)	2.000,00	0,00	0,00
00/6117.07	Αμοιβή Γιατρού Εργασίας (νέα διαδικασία σύμβαση 2018-2019)	500,00	0,00	0,00
00/6117.08	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (νέα διαδικασία σύμβαση 2018-2019)	300,00	0,00	0,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	11.300,00	9.940,00	9.940,00
00/6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.000,00	9.940,00	9.940,00
00/6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.000,00	9.940,00	9.940,00
00/6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.300,00	0,00	0,00
00/6122.01	Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ	1.300,00	0,00	0,00
00/62	Παροχές Τρίτων	8.800,00	5.366,50	5.366,50
00/622	Επικοινωνίες	8.800,00	5.366,50	5.366,50
00/6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	0,00
00/6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	0,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	8.500,00	5.366,50	5.366,50
00/6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	8.500,00	5.366,50	5.366,50
00/64	Λοιπά γενικά έξοδα	33.962,00	29.152,96	29.152,96
00/644	Συνέδρια και εορτές	1.000,00	0,00	0,00
00/6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00
00/6443.01	Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	190,96	190,96
00/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	190,96	190,96
00/6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	190,96	190,96
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	32.462,00	28.962,00	28.962,00
00/6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	28.962,00	28.962,00	28.962,00
00/6492.01	Καταβολή κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους μετά από την υπ.αριθμ 76/2016 απόφαση Δικαστηρίου (2 από 4 δόσεις)	22.600,00	22.600,00	22.600,00
00/6492.02	Καταβολή κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης σε τρεις (3) υπαλλήλους μετά από την υπ.αριθμ 226/2016 απόφαση Δικαστηρίου (2 δόσεις)	6.362,00	6.362,00	6.362,00
00/6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00	0,00	0,00
00/6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00	0,00	0,00
00/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	450,00	219,50	219,50
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	450,00	219,50	219,50
00/6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	450,00	219,50	219,50
00/6515.01	Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών	100,00	0,00	0,00
00/6515.02	Προμήθειες τραπεζών γενικά	350,00	219,50	219,50
00/67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές	12.000,00	2.251,36	2.251,36
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	12.000,00	2.251,36	2.251,36
00/6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	12.000,00	2.251,36	2.251,36
00/6733.05	Επιδότηση για αγορά τροφίμων (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	3.500,00	1.683,59	1.683,59

00/6733.06	Επιδότηση για αγορά κρεάτων (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	2.500,00	336,06	336,06
00/6733.07	Επιδότηση αγοράς τροφίμων	3.500,00	0,00	0,00
00/6733.08	Επιδότηση αγοράς ειδών κρεοπωλείου	2.500,00	231,71	231,71
00/68	Λοιπά έξοδα	4.614,93	4.214,93	4.214,93
00/682	Εκτακτα έξοδα	4.614,93	4.214,93	4.214,93
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	0,00	0,00
00/6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	0,00	0,00
00/6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	200,00	0,00	0,00
00/6823	Τόκοι υπερημερίας Χρήσης	4.214,93	4.214,93	4.214,93
00/6823.01	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω μη καταβολής εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους (2 από 4 δόσεις)	3.070,45	3.070,45	3.070,45
00/6823.02	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω μη καταβολής εξόδων κίνησης σε τρεις (3) υπαλλήλους (2 δόσεις)	1.144,48	1.144,48	1.144,48
10/6	Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	1.757.248,80	1.392.651,81	1.392.651,81
10/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.491.168,86	1.304.641,32	1.304.641,32
10/601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	451.090,35	417.668,90	417.668,90
10/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	449.940,35	416.637,10	416.637,10
10/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού από Μετατάξεις	1.000,00	0,00	0,00
10/6011.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού παιδικών σταθμών	448.940,35	416.637,10	416.637,10
10/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.150,00	1.031,80	1.031,80
10/6012.01	Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου	1.150,00	1.031,80	1.031,80
10/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	745.385,05	633.269,20	633.269,20
10/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	745.385,05	633.269,20	633.269,20
10/6041.01	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου	1.900,00	0,00	0,00
10/6041.02	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)	209.489,54	183.074,09	183.074,09
10/6041.03	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ)	511.769,59	432.773,73	432.773,73
10/6041.04	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ	4.225,92	0,00	0,00
10/6041.06	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)(Κάλυψη από Τακτικά)	18.000,00	17.421,38	17.421,38
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	286.493,46	251.724,61	251.724,61
10/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.950,00	85.341,31	85.341,31
10/6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου από Μετατάξεις	300,00	0,00	0,00
10/6051.02	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.500,00	85.212,33	85.212,33

10/6051.03	Εργοδοτικές εισφορές Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου ΔΣ	150,00	128,98	128,98
10/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	195.543,46	166.383,30	166.383,30
10/6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου	500,00	0,00	0,00
10/6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ	55.010,46	49.855,48	49.855,48
10/6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ)	134.790,36	112.967,07	112.967,07
10/6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ	242,64	0,00	0,00
10/6054.06	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ (Κάλυψη από Τακτικά)	5.000,00	3.560,75	3.560,75
10/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.200,00	1.978,61	1.978,61
10/6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.700,00	1.978,61	1.978,61
10/6061.01	Προμήθεια γάλακτος εργαζομενων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς εκτός ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	3.000,00	1.279,38	1.279,38
10/6061.02	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	1.700,00	614,75	614,75
10/6061.03	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δομών (ΝΕΑ)	3.000,00	84,48	84,48
10/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	0,00	0,00
10/6063.01	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	500,00	0,00	0,00
10/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00	0,00	0,00
10/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
10/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
10/6162.01	Λοιπά έξοδα Τρίτων	500,00	0,00	0,00
10/62	Παροχές τρίτων	58.360,00	21.340,01	21.340,01
10/623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.600,00	1.400,00	1.400,00
10/6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.600,00	1.400,00	1.400,00
10/6232.01	Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	2.600,00	1.400,00	1.400,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	18.960,00	35,01	35,01
10/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
10/6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών	4.500,00	0,00	0,00
10/6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00
10/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.500,00	0,00	0,00
10/6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00
10/6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00
10/6262.03	Ετήσια συντήρηση Πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00
10/6262.04	Συντήρηση - Επισκευή εγκαταστάσεων Θέρμανσης	3.000,00	0,00	0,00
10/6265	σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	35,01	35,01
10/6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών	2.000,00	35,01	35,01
10/6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00
10/6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.960,00	0,00	0,00

10/6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.960,00	0,00	0,00
10/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	36.800,00	19.905,00	19.905,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	36.000,00	19.905,00	19.905,00
10/6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών	27.000,00	16.936,00	16.936,00
10/6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ	9.000,00	2.969,00	2.969,00
10/6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	800,00	0,00	0,00
10/6277.01	Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών	800,00	0,00	0,00
10/64	Λοιπά γενικά έξοδα	117.465,57	27.776,86	27.776,86
10/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	28,60	28,60
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	28,60	28,60
10/6422.01	υπαλλήλων	500,00	28,60	28,60
10/648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	116.965,57	27.748,26	27.748,26
10/6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	116.965,57	27.748,26	27.748,26
10/6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	24.000,00	5.314,24	5.314,24
10/6481.02	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	10.000,00	4.182,44	4.182,44
10/6481.03	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	8.020,00	3.051,64	3.051,64
10/6481.04	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	5.862,76	2.243,26	2.243,26
10/6481.05	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	3.000,00	1.824,72	1.824,72
10/6481.06	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017)	10.131,00	3.131,49	3.131,49
10/6481.07	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδο και καταψυγμενα λαχανικά	11.200,00	100,72	100,72
10/6481.08	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών	3.800,00	8,71	8,71
10/6481.09	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	4.200,00	125,96	125,96
10/6481.10	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου	1.900,00	0,00	0,00
10/6481.11	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	5.500,00	61,67	61,67
10/6481.12	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου	3.000,00	64,95	64,95
10/6481.13	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	12.131,65	1.972,85	1.972,85
10/6481.14	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	3.930,00	1.476,65	1.476,65
10/6481.15	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	2.277,00	1.228,11	1.228,11
10/6481.16	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	2.517,10	861,62	861,62
10/6481.17	Προμηθεια ειδών ιχθυοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	2.000,00	941,06	941,06
10/6481.18	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017)	3.496,06	1.158,17	1.158,17
10/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89.754,37	38.893,62	38.893,62
10/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.500,00	2.178,22	2.178,22
10/6611	Προμήθεια βιβλίων	1.500,00	0,00	0,00

10/6611.01	Προμήθεια βιβλίων για ΔΠΣ	1.500,00	0,00	0,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	1.633,88	1.633,88
10/6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για ΔΠΣ	7.000,00	1.633,88	1.633,88
10/6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για λοιπούς	1.000,00	0,00	0,00
10/6613	πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	544,34	544,34
10/6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για ΔΠΣ	1.700,00	544,34	544,34
10/6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για λοιπούς	300,00	0,00	0,00
10/662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	7.000,00	0,00	0,00
10/6622	Είδη κατασκήνωσης	7.000,00	0,00	0,00
10/6622.01	Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες]	2.000,00	0,00	0,00
10/6622.02	παιχνίδια κ.λ.π]	5.000,00	0,00	0,00
10/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.200,00	5.857,90	5.857,90
10/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.200,00	5.857,90	5.857,90
10/6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για ΔΠΣ	2.700,00	0,00	0,00
10/6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Συνεχιζόμενο Αρ Μελ. 1054/2017)	11.200,00	5.857,90	5.857,90
10/6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για ΚΑΠΗ	300,00	0,00	0,00
10/664	Καύσιμα και λιπαντικά	52.254,37	30.857,50	30.857,50
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	52.254,37	30.857,50	30.857,50
10/6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί	11.110,83	0,00	0,00
10/6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ	1.672,17	0,00	0,00
10/6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1011/2017)	32.000,00	27.597,68	27.597,68
10/6643.04	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1011/2017)	7.471,37	3.259,82	3.259,82
10/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	0,00	0,00
10/6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00
10/6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00
10/668	Υλικά φαρμακείου	2.800,00	0,00	0,00
10/6681	Υλικά φαρμακείου	2.800,00	0,00	0,00
10/6681.01	Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι	2.000,00	0,00	0,00
10/6681.02	Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ	200,00	0,00	0,00
10/6681.03	Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ	600,00	0,00	0,00
10/669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00
10/6699	Λοιπές Προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00
10/6699.01	Λοιπές Προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.100,00	0,00	0,00
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	10.100,00	0,00	0,00
10/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.100,00	0,00	0,00
10/713	Προμήθειες Παγίων	10.100,00	0,00	0,00
10/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
10/7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
10/7133	Επιπλα-σκεύη	5.100,00	0,00	0,00
10/7133.01	Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας	3.000,00	0,00	0,00
10/7133.02	Επιπλα-σκεύη για το βρεφικό τμήμα ΒΝΣ Κοκκινοχώματος	2.100,00	0,00	0,00
10/7134.01	Προμήθεια Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00
10/7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
10/7135.01	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00

8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	780.035,29	645.614,57	645.614,57
00/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	671.199,04	536.778,32	536.778,32
00/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.045,13	1.045,13	1.045,13
00/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.045,13	1.045,13	1.045,13
00/8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	950,00	950,00	950,00
00/8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	950,00	950,00	950,00
00/8115	Διάφορα έξοδα	95,13	95,13	95,13
00/8115.01	Διάφορα έξοδα	95,13	95,13	95,13
00/82	Λοιπές αποδόσεις	587.691,00	535.733,19	535.733,19
00/822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	64.856,00	59.976,11	59.976,11
00/8221.01	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών	51.000,00	50.981,43	50.981,43
00/8221.02	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	1.500,00	1.391,33	1.391,33
00/8222.01	Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	108,90	108,90
00/8222.02	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25,00	21,78	21,78
00/8222.03	Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων	2.500,00	2.178,00	2.178,00
00/8223.01	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	355,00	354,47	354,47
00/8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	5.500,00	2.858,96	2.858,96
00/8223.03	Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8%	1.500,00	492,41	492,41
00/8223.04	Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	1.400,00	800,00	800,00
00/8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	926,00	788,83	788,83
00/8224.01	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% τόκων υπερημερίας	150,00	126,46	126,46
00/8224.02	Απόδοση ΟΓΑ 20%(Χαρτοσήμου) τόκων υπερημερίας	50,00	25,29	25,29
00/8224.03	Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	20,00	4,20	4,20
00/8224.04	Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3%)για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	6,00	0,62	0,62
00/8224.05	Απόδοση Φόρου 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας	700,00	632,26	632,26
00/823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	518.500,00	473.335,00	473.335,00
00/8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	518.500,00	473.335,00	473.335,00
00/8231.02	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ	350.000,00	341.165,62	341.165,62
00/8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων.	8.400,00	6.965,99	6.965,99
00/8231.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	5.000,00	1.635,12	1.635,12
00/8231.05	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	20.000,00	17.297,78	17.297,78
00/8231.06	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824)	36.000,00	32.855,80	32.855,80
00/8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	22.600,00	22.542,06	22.542,06
00/8231.09	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	5.800,00	5.559,51	5.559,51
00/8231.10	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	8.600,00	8.313,11	8.313,11
00/8231.11	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς για Υγειονομική Περίθαλψη	20.000,00	17.836,40	17.836,40
00/8231.12	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	9.500,00	8.238,17	8.238,17

00/8231.13	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11	2.000,00	645,12	645,12
00/8231.14	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11	9.000,00	6.915,35	6.915,35
00/8231.15	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11)	18.000,00	0,00	0,00
00/8231.16	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/11	1.500,00	1.497,91	1.497,91
00/8231.17	Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου	2.100,00	1.867,06	1.867,06
00/824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.335,00	2.422,08	2.422,08
00/8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ.	3.000,00	1.635,84	1.635,84
00/8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.335,00	786,24	786,24
00/8242.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	635,00	634,00	634,00
00/8242.04	Απόδοση Κράτησης 0,06% και 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	79,44	79,44
00/8242.05	Απόδοση Κράτησης 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	100,00	0,00	0,00
00/8242.06	Απόδοση Κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	100,00	72,80	72,80
00/85	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	82.462,91	0,00	0,00
00/851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	82.462,91	0,00	0,00
00/8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	82.462,91	0,00	0,00
00/8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	82.462,91	0,00	0,00
10/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	108.836,25	108.836,25	108.836,25
10/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	108.836,25	108.836,25	108.836,25
10/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	108.836,25	108.836,25	108.836,25
10/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.310,14	40.310,14	40.310,14
10/8111.01	Οφειλές αποδοχών προσωπικού-ΠΟΕ	93,80	93,80	93,80
10/8111.02	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ	11,73	11,73	11,73
10/8111.05	Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ	31.945,42	31.945,42	31.945,42
10/8111.06	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ	8.259,19	8.259,19	8.259,19
10/8115	Διάφορα έξοδα	68.526,11	68.526,11	68.526,11
10/8115.01	Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ΠΟΕ	68.526,11	68.526,11	68.526,11
10/8115.02	Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών -Πληρωμή απο επιχ/ση ληξιπροθέσμων	0,00	0,00	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.736,94	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.736,94	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό	35.736,94	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	35.736,94	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	35.736,94	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.669.642,96	2.094.379,54	2.094.379,54

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Μεταξάς Αναστάσιος