

Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

Αρ.Πρωτ.: 1234/13-7-2020

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2020****ΕΣΟΔΑ**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	743.914,28	539.507,59	539.507,59
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.107,78	761,99	761,99
021	Τόκοι κεφαλαίων	4.107,78	761,99	761,99
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.107,78	761,99	761,99
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.107,78	761,99	761,99
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	39.806,50	9.800,75	9.800,75
052	Εισφορές	39.806,50	9.800,75	9.800,75
0524	Λοιπές εισφορές	39.806,50	9.800,75	9.800,75
0524.01	Τροφεία παιδικών σταθμών	37.946,50	8.995,75	8.995,75
0524.02	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.860,00	805,00	805,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	700.000,00	528.944,85	528.944,85
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	700.000,00	528.944,85	528.944,85
0718	τάξεις	700.000,00	528.944,85	528.944,85
0718.01	Τακτική επιχορήγηση Δήμου	700.000,00	528.944,85	528.944,85
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.217.604,30	436.863,10	436.863,10
12	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	682.270,50	401.513,48	401.513,48
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	682.270,50	401.513,48	401.513,48
1212	ΕΣΠΑ)	416.401,06	243.201,60	243.201,60
1212.06	Δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής	199.313,71	163.876,09	163.876,09
1212.07	'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής'	217.087,35	79.325,51	79.325,51
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	265.869,44	158.311,88	158.311,88
1219.01	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου	199.875,00	158.311,88	158.311,88
1219.02	(καλυψη από Τακτικά)	65.994,44	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500.000,00	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	500.000,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	500.000,00	0,00	0,00
1322.01	λειτουργούντες βρεφικούς, παιδικούς και	500.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.333,80	35.349,62	35.349,62
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.333,80	35.349,62	35.349,62
1695	Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	35.333,80	35.333,80	35.333,80
1695.01	(δικαστική απόφαση)	35.333,80	35.333,80	35.333,80
1699	άλλες κατηγορίες	0,00	15,82	15,82
1699.01	Έσοδα μετά από έλεγχο του ΙΚΑ (συμφιτισμός οφειλής)	0,00	15,82	15,82
2	(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	72.601,41	70.879,58	70.879,58
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	55,00	0,00	0,00
211	βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	55,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	55,00	0,00	0,00
2119.002	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ Παρελθόντων ετών	55,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	72.546,41	70.879,58	70.879,58
221	βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	72.546,41	70.879,58	70.879,58
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	20.192,43	20.192,43	20.192,43
2211.02	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΙΑΝ.2019 - ΔΕΚ. 2019)	20.192,43	20.192,43	20.192,43

2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	52.353,98	50.687,15	50.687,15
2212.05	Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2019-2020	26.746,99	34.433,41	34.433,41
2212.06	Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής' 2019-2020	25.606,99	16.253,74	16.253,74
3	Π.Ο.Ε.	81.988,80	81.988,80	167,46
32	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	81.988,80	81.988,80	167,46
322	προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	81.988,80	81.988,80	167,46
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	81.988,80	81.988,80	167,46
3221.01	Πράξεις	66.175,95	66.175,95	167,46
3221.02	Αποφάσεις	15.812,85	15.812,85	0,00
4	ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	699.779,13	313.913,40	313.913,40
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	698.401,00	312.496,28	312.496,28
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	68.301,00	35.410,62	35.410,62
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	52.050,00	31.878,15	31.878,15
4121.01	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	50.000,00	30.963,82	30.963,82
4121.02	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	2.050,00	914,33	914,33
4122	Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	2.675,00	976,40	976,40
4122.01	Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	150,00	51,50	51,50
4122.02	Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	25,00	10,30	10,30
4122.03	Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων	2.500,00	914,60	914,60
4123	κλπ	12.650,00	2.554,90	2.554,90
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%	2.250,00	59,01	59,01
4123.02	Φόρος Προμηθευτών 4%	7.500,00	1.405,20	1.405,20
4123.03	Φόρος Προμηθευτών 8%	1.500,00	490,69	490,69
4123.04	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	1.400,00	600,00	600,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	926,00	1,17	1,17
4124.01	Χαρτόσημο 3% τόκων υπερημερίας	150,00	0,00	0,00
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% τόκων υπερημερίας	50,00	0,00	0,00
4124.03	Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	20,00	1,05	1,05
4124.04	ΕΑΑΔΣ	6,00	0,12	0,12
4124.05	Φόρος 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας	700,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	624.800,00	275.647,15	275.647,15
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	624.800,00	275.647,15	275.647,15
4131.02	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	460.000,00	208.168,20	208.168,20
4131.03	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων	7.000,00	3.450,24	3.450,24
4131.04	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	5.000,00	835,92	835,92
4131.05	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων	20.000,00	7.651,68	7.651,68
4131.06	Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824)	49.100,00	23.797,20	23.797,20
4131.07	Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ	23.000,00	5.587,49	5.587,49
4131.08	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	600,00	82,68	82,68
4131.09	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	6.200,00	2.950,26	2.950,26
4131.10	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	8.700,00	4.325,04	4.325,04
4131.11	Ασφαλιστική εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη	20.000,00	8.460,06	8.460,06
4131.12	Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	9.500,00	4.003,03	4.003,03
4131.13	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11	2.000,00	227,82	227,82
4131.14	Ειδική Εισφορά Υπερ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11	10.000,00	4.343,33	4.343,33
4131.16	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/11	1.700,00	797,06	797,06
4131.17	Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου	2.000,00	967,14	967,14
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.300,00	1.438,51	1.438,51
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Υπαλλήλων)	3.000,00	817,92	817,92

4141.01	Δάνειο Τ.Π.&Δ	3.000,00	817,92	817,92
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.300,00	620,59	620,59
4142.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	1.400,00	554,00	554,00
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	600,00	35,78	35,78
4142.05	Κράτηση 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	100,00	0,00	0,00
4142.06	Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	30,81	30,81
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.378,13	1.417,12	1.417,12
421	Επιστροφές χρημάτων	1.378,13	1.417,12	1.417,12
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	1.378,13	1.417,12	1.417,12
4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	320,00	320,00
4213.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας	1.378,13	1.097,12	1.097,12
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	153.835,84	153.835,84	153.835,84
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	153.835,84	153.835,84	153.835,84
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	94.048,81	94.048,81	94.048,81
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	94.048,81	94.048,81	94.048,81
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	94.048,81	94.048,81	94.048,81
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	59.787,03	59.787,03	59.787,03
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	59.675,06	59.675,06	59.675,06
5123.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί	57.575,06	57.575,06	57.575,06
5123.04	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα - Δωρεές επαγγελματιών - ιδιωτών για το ΒΝΣ Κοκκινοχώματος	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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-Έκτακτα Έσοδα	20,53	20,53	20,53
5129.02	Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ	91,44	91,44	91,44
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.969.723,76</b>	<b>1.596.988,31</b>	<b>1.515.166,97</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμόρφωση Π/Υ	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.428.180,48	791.470,24	713.327,28

00/6	Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	53.774,80	9.789,51	8.415,19
00/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.460,00	0,00	0,00
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
00/6056.02	N.1726/44, 30 N.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ προσωπικού	400,00	0,00	0,00
00/607	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.060,00	0,00	0,00
00/6073	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.060,00	0,00	0,00
00/6073.01	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	34.114,80	6.058,14	6.058,14
00/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	20.964,80	0,00	0,00
00/6115	Αμοιβές Λογιστών	10.874,80	0,00	0,00
00/6115.01	Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη Λογιστή για τις ανάγκες εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος	10.874,80	0,00	0,00
00/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.090,00	0,00	0,00
00/6117.01	Αμοιβή Γιατρού Εργασίας (νέα διαδικασία σύμβαση)	1.860,00	0,00	0,00
00/6117.02	Αμοιβή Παιδιάτρου (σχετ. έγκριση ΥΠΕΣ ΑΔΑ:60ΔΡ465ΧΘ7-BBA σύμβαση 2019-2020)	1.000,00	0,00	0,00
00/6117.03	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (νέα διαδικασία σύμβαση)	930,00	0,00	0,00
00/6117.04	Αμοιβή Παιδιάτρου (νέα διαδικασία)	2.000,00	0,00	0,00
00/6117.05	Αμοιβή Γιατρού ΚΑΠΗ (νέα διαδικασία)	2.000,00	0,00	0,00
00/6117.06	Αμοιβή Γιατρού ΚΑΠΗ (σχετ. έγκριση ΥΠΕΣ ΑΔΑ:60ΔΡ465ΧΘ7-BBA Σύμβαση 2019-2020)	1.000,00	0,00	0,00
00/6117.09	Αμοιβές υπηρεσιών Μικροβιολογικού Ελέγχου νερού	1.300,00	0,00	0,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	13.150,00	6.058,14	6.058,14
00/6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	9.500,00	5.040,00	5.040,00
00/6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	9.500,00	5.040,00	5.040,00
00/6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.600,00	0,00	0,00
00/6122.01	Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ	1.600,00	0,00	0,00
00/6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.050,00	1.018,14	1.018,14
00/6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί της Αντιμισθίας αιρετών και της Αποζημίωσης συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών ΔΣ	2.050,00	1.018,14	1.018,14
00/62	Παροχές Τρίτων	7.800,00	3.421,00	2.131,00
00/622	Επικοινωνίες	7.800,00	3.421,00	2.131,00
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	7.500,00	3.421,00	2.131,00
00/6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	7.500,00	3.421,00	2.131,00
00/63	Φόροι - Τέλη	300,00	114,28	114,28
00/631	Φόροι	300,00	114,28	114,28
00/6311	Φόροι τόκων	300,00	114,28	114,28
00/6311.01	Φόρος Τόκων Καταθέσεων Τραπεζών	300,00	114,28	114,28
00/64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00	84,32	0,00
00/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00
00/6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00
00/6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00
00/644	Συνέδρια και εορτές	500,00	0,00	0,00
00/6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
00/6443.01	Δαπάνες γιορτών στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	84,32	0,00
00/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	84,32	0,00
00/6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	84,32	0,00
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00
00/6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00
00/6492.03	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών αποφάσεων	500,00	0,00	0,00
00/6492.04	Καταβολή επιδομάτων Εορτών Πάσχα- Χριστουγέννων και Αδείας μετά από απόφαση Δικαστηρίου	0,00	0,00	0,00
00/6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	0,00	0,00
00/6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	0,00	0,00
00/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	600,00	95,95	95,95
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	600,00	95,95	95,95
00/6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	600,00	95,95	95,95
00/6515.01	Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών	100,00	0,00	0,00
00/6515.02	Προμήθειες τραπεζών γενικά	500,00	95,95	95,95
00/67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές	4.600,00	0,00	0,00
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	4.600,00	0,00	0,00
00/6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	4.600,00	0,00	0,00
00/6733.05	Επιδότηση για αγορά τροφίμων (γαλακτοπωλείου) νέα σύμβαση	100,00	0,00	0,00
00/6733.07	Επιδότηση αγοράς τροφίμων (Πολυετία σχετ.μελέτη 1502/2018)	3.500,00	0,00	0,00
00/6733.08	Επιδότηση αγοράς ειδών κρεοπωλείου (Πολυετία σχετ.μελέτη 1502/2018)	1.000,00	0,00	0,00
00/68	Λοιπά έξοδα	400,00	15,82	15,82

00/682	Εκτακτα έξοδα	400,00	15,82	15,82
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	15,82	15,82
00/6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	15,82	15,82
00/6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	200,00	0,00	0,00
10/6	Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	1.374.405,68	781.680,73	704.912,09
10/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.164.918,00	735.089,97	683.013,97
10/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	366.200,00	230.952,62	230.952,62
10/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.000,00	230.367,02	230.367,02
10/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού από Μετατάξεις	0,00	0,00	0,00
10/6011.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού παιδικών σταθμών	365.000,00	230.367,02	230.367,02
10/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	585,60	585,60
10/6012.01	Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου	1.200,00	585,60	585,60
10/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	563.225,92	358.196,39	316.557,54
10/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	563.225,92	358.196,39	316.557,54
10/6041.01	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00
10/6041.02	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)	209.000,00	107.464,47	107.464,47
10/6041.03	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ)	350.000,00	250.731,92	209.093,07
10/6041.04	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ	4.225,92	0,00	0,00
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	221.492,08	143.797,65	133.360,50
10/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.380,00	51.822,56	51.822,56
10/6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου από Μετατάξεις	0,00	0,00	0,00
10/6051.02	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.200,00	51.822,56	51.822,56
10/6051.03	Εργοδοτικές εισφορές Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου ΔΣ	180,00	0,00	0,00
10/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	146.112,08	91.975,09	81.537,94
10/6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00

10/6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ	54.869,44	28.028,72	28.028,72
10/6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ)	91.000,00	63.946,37	53.509,22
10/6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ	242,64	0,00	0,00
10/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.000,00	2.143,31	2.143,31
10/6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	11.000,00	2.143,31	2.143,31
10/6061.01	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων νέα σύμβαση	1.000,00	0,00	0,00
10/6061.03	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δομών (Πολυτεία)	10.000,00	2.143,31	2.143,31
10/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
10/6063.01	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	0,00
10/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.500,00	0,00	0,00
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	20.000,00	0,00	0,00
10/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	20.000,00	0,00	0,00
10/6142.01	Αμοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμών και Α.Χ καθώς και της απογραφής έναρξης του Νομικού Προσώπου	20.000,00	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	44.260,00	9.341,00	8.491,00
10/623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.400,00	0,00	0,00
10/6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.400,00	0,00	0,00
10/6232.01	Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	2.400,00	0,00	0,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	21.960,00	0,00	0,00
10/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.500,00	0,00	0,00
10/6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών	5.000,00	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)	9.500,00	0,00	0,00
10/6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών	5.000,00	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	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
10/6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών	1.500,00	0,00	0,00

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)	19.900,00	9.341,00	8.491,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	19.000,00	9.341,00	8.491,00
10/6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών	15.000,00	7.723,00	6.873,00
10/6273.02	δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ	4.000,00	1.618,00	1.618,00
10/6277	καθαριότητα	900,00	0,00	0,00
10/6277.01	Σταθμών	900,00	0,00	0,00
10/64	Λοιπά γενικά έξοδα	67.244,00	11.921,24	6.418,97
10/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	450,00	0,00	0,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	450,00	0,00	0,00
10/6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	450,00	0,00	0,00
10/648	Έξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων	66.794,00	11.921,24	6.418,97
10/6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	66.794,00	11.921,24	6.418,97
10/6481.07	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδο και καταψυγμένα λαχανικά (Πολυετία)	20.000,00	2.664,47	1.792,26
10/6481.08	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών (Πολυετία)	12.575,00	2.639,36	1.120,11
10/6481.09	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Πολυετία)	11.000,00	2.043,31	921,71
10/6481.10	(Πολυετία)	5.835,00	1.169,60	529,04
10/6481.11	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Πολυετία)	7.784,00	1.827,54	777,81
10/6481.12	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου (Πολυετία)	7.800,00	1.576,96	1.278,04
10/6481.16	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου νέα σύμβαση	1.500,00	0,00	0,00
10/6481.17	Προμηθεία ειδών ιχθυοπωλείου νέα σύμβαση	200,00	0,00	0,00
10/6481.18	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου νέα σύμβαση	100,00	0,00	0,00
10/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.483,68	25.328,52	6.988,15
10/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.400,00	393,57	142,97
10/6611	Προμήθεια βιβλίων	500,00	0,00	0,00
10/6611.02	Προμήθεια βιβλίων για ΔΠΣ (νέα διαδικασία)	500,00	0,00	0,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.300,00	142,97	142,97
10/6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για ΔΠΣ (νέα διαδικασία)	8.000,00	142,97	142,97
10/6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για λοιπούς (νέα διαδικασία)	300,00	0,00	0,00
10/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.600,00	250,60	0,00
10/6613.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για ΔΠΣ (νέα διαδικασία)	1.500,00	250,60	0,00
10/6613.04	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για λοιπούς (νέα διαδικασία)	100,00	0,00	0,00
10/662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	2.500,00	0,00	0,00
10/6622	Είδη κατασκήνωσης	2.500,00	0,00	0,00



10/6622.01	Προμήθεια ματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες]	500,00	0,00	0,00
10/6622.03	Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνια-παιχνίδια κ.λ.π] (νέα διαδικασία)	2.000,00	0,00	0,00
10/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.600,00	1.828,63	730,81
10/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.600,00	1.828,63	730,81
10/6634.01	(Πολυετία)	13.800,00	1.828,63	730,81
10/6634.03	ΚΑΠΗ (Πολυετία)	800,00	0,00	0,00
10/664	Καύσιμα και λιπαντικά	44.483,68	23.106,32	6.114,37
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	44.483,68	23.106,32	6.114,37
10/6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί(Πολυετία)	38.281,20	21.127,25	5.044,30
10/6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ(Πολυετία)	6.202,48	1.979,07	1.070,07
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	3.500,00	0,00	0,00
10/6681	Υλικά φαρμακείου	3.500,00	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	100,00	0,00	0,00
10/6681.03	Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ	1.400,00	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	513.300,00	0,00	0,00
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	13.300,00	0,00	0,00
10/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.300,00	0,00	0,00
10/713	Προμήθειες Παγίων	13.300,00	0,00	0,00
10/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.200,00	0,00	0,00
10/7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.200,00	0,00	0,00
10/7133	Επιπλα-σκεύη	9.600,00	0,00	0,00
10/7133.01	Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας	7.500,00	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	1.000,00	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
60/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	500.000,00	0,00	0,00
60/73	Έργα	500.000,00	0,00	0,00
60/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	500.000,00	0,00	0,00
60/7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	500.000,00	0,00	0,00
60/7331.01	Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παγγαίου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005	500.000,00	0,00	0,00

8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΠΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.017.988,55	530.915,00	530.914,12
00/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΠΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	835.892,43	355.647,78	355.646,90
00/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	57.151,50	43.151,50	43.151,50
00/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	57.151,50	43.151,50	43.151,50
00/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	54.000,00	40.000,00	40.000,00
00/8111.02	Οφειλές καταβολών Δώρων μετά από δικαστική απόφαση 74/2019 ΕΣΠΑ (ΠΟΕ)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
00/8111.03	Οφειλές καταβολών Δώρων μετά από δικαστική απόφαση 75/2019 ΒΣΣ (ΠΟΕ)	28.000,00	14.000,00	14.000,00
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	2.201,50	2.201,50	2.201,50
00/8115.01	Διάφορα έξοδα	2.201,50	2.201,50	2.201,50
00/82	Λοιπές αποδόσεις	698.401,00	312.496,28	312.495,40
00/822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	68.301,00	35.410,62	35.409,74
00/8221.01	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών	50.000,00	30.963,82	30.963,82
00/8221.02	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	2.050,00	914,33	914,33
00/8222.01	Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	51,50	51,50
00/8222.02	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25,00	10,30	10,30
00/8222.03	Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων	2.500,00	914,60	914,60
00/8223.01	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	2.250,00	59,01	59,01
00/8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	7.500,00	1.405,20	1.405,20
00/8223.03	Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8%	1.500,00	490,69	490,69
00/8223.04	Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	1.400,00	600,00	600,00
00/8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	926,00	1,17	0,29
00/8224.01	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% τόκων υπερημερίας	150,00	0,00	0,00
00/8224.02	Απόδοση ΟΓΑ 20%(Χαρτοσήμου) τόκων υπερημερίας	50,00	0,00	0,00
00/8224.03	Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	20,00	1,05	0,27
00/8224.04	Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	6,00	0,12	0,02
00/8224.05	Απόδοση Φόρου 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας	700,00	0,00	0,00
00/823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	624.800,00	275.647,15	275.647,15
00/8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	624.800,00	275.647,15	275.647,15
00/8231.02	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ	460.000,00	208.168,20	208.168,20
00/8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων.	7.000,00	3.450,24	3.450,24
00/8231.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	5.000,00	835,92	835,92

00/8231.05	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	20.000,00	7.651,68	7.651,68
00/8231.06	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824)	49.100,00	23.797,20	23.797,20
00/8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	23.000,00	5.587,49	5.587,49
00/8231.08	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	600,00	82,68	82,68
00/8231.09	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	6.200,00	2.950,26	2.950,26
00/8231.10	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	8.700,00	4.325,04	4.325,04
00/8231.11	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς για Υγειονομική Περίθαλψη	20.000,00	8.460,06	8.460,06
00/8231.12	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	9.500,00	4.003,03	4.003,03
00/8231.13	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11	2.000,00	227,82	227,82
00/8231.14	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11	10.000,00	4.343,33	4.343,33
00/8231.16	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/11	1.700,00	797,06	797,06
00/8231.17	Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου	2.000,00	967,14	967,14
00/824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.300,00	1.438,51	1.438,51
00/8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ.	3.000,00	817,92	817,92
00/8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.300,00	620,59	620,59
00/8242.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	1.400,00	554,00	554,00
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	600,00	35,78	35,78
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.	200,00	30,81	30,81
00/85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	80.339,93	0,00	0,00
00/851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	80.339,93	0,00	0,00
00/8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	80.339,93	0,00	0,00
00/8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	80.339,93	0,00	0,00
10/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	182.096,12	175.267,22	175.267,22
10/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	182.096,12	175.267,22	175.267,22
10/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	182.096,12	175.267,22	175.267,22
10/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	118.053,98	114.387,08	114.387,08
10/8111.01	Οφειλές αποδοχών προσωπικού-ΠΟΕ	97,60	97,60	97,60
10/8111.02	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ	4,44	4,44	4,44
10/8111.05	Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ	82.765,68	82.765,68	82.765,68
10/8111.06	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ	21.186,86	21.186,86	21.186,86
10/8111.07	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές από Καταβολή Δώρων μετά από δικαστική απόφαση 74/2019 ΕΣΠΑ (ΠΟΕ)	6.665,60	6.665,60	6.665,60

10/8111.08	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές από Καταβολή Δώρων μετά από δικαστική απόφαση 75/2019 ΒΣΣ (ΠΟΕ)	7.333,80	3.666,90	3.666,90
10/8115	Διάφορα έξοδα	64.042,14	60.880,14	60.880,14
10/8115.01	Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ΠΟΕ	64.042,14	60.880,14	60.880,14
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.254,73	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.254,73	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων	10.254,73	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	10.254,73	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	10.254,73	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.969.723,76</b>	<b>1.322.385,24</b>	<b>1.244.241,40</b>

Η προεδρος ΝΠΔΔ

Απαζίδου Ζωή