INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.17 13:48:53 EEST
Reason:
Location: Athens

Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή
Δήμου Παγγαίου

Αρ.Πρωτ.: 511/10-5-2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/04/2016

ΕΣΟΔΑ

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Προϋπολογισθ.	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	409.500,00	271.895,50	271.895,50
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.500,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	0,00	0,00
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	56.000,00	21.895,50	21.895,50
052	Εισφορές	56.000,00	21.895,50	21.895,50
0524	Λοιπές εισφορές	56.000,00	21.895,50	21.895,50
0524.01	Τροφεία παιδικών σταθμών	54.000,00	21.895,50	21.895,50
0524.02	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	350.000,00	250.000,00	250.000,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	350.000,00	250.000,00	250.000,00
0718	τάξεις	350.000,00	250.000,00	250.000,00
0718.01	Τακτική επιχορήγηση Δήμου	350.000,00	250.000,00	250.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.184.300,00	183.472,80	183.472,80
12	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.184.300,00	183.472,80	183.472,80
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.184.300,00	183.472,80	183.472,80
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	922.300,00	183.472,80	183.472,80
1212.01	Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής"	700.000,00	183.472,80	183.472,80
1212.03	Α' ΔΟΣΗ Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "-Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 2016-2017	222.300,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	262.000,00	0,00	0,00
1219.01	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου	262.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	24.118,11	21.804,98	21.804,98
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	24.118,11	21.804,98	21.804,98
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	24.118,11	21.804,98	21.804,98
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	24.118,11	21.804,98	21.804,98
2211.02	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ από Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΙΑΝ.2015 - ΔΕΚ. 2015)	24.118,11	21.804,98	21.804,98
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	82.812,85	82.852,81	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	82.812,85	82.852,81	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	82.812,85	82.852,81	0,00
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	82.812,85	82.852,81	0,00
3221.01	Εισπρακτέες Βεβαιωμένες Οφειλές απο Καταλογιστικές Πράξεις	67.000,00	67.039,96	0,00
3221.02	Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις	15.812,85	15.812,85	0,00

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	589.666,00	135.334,35	135.334,35
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	584.166,00	130.941,36	130.941,36
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	44.766,00	11.343,81	11.343,81
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	26.500,00	7.770,12	7.770,12
4121.01	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	25.000,00	7.451,77	7.451,77
4121.02	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	1.500,00	318,35	318,35
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.240,00	563,92	563,92
4122.01	Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	26,60	26,60
4122.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	40,00	5,32	5,32
4122.03	Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων	3.000,00	532,00	532,00
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ	15.000,00	3.007,22	3.007,22
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%	500,00	52,63	52,63
4123.02	Φόρος Προμηθευτών 4%	4.000,00	2.597,95	2.597,95
4123.03	Φόρος Προμηθευτών 8%	10.000,00	156,64	156,64
4123.04	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	500,00	200,00	200,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	26,00	2,55	2,55
4124.03	Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	20,00	2,09	2,09
4124.04	ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3%)για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	6,00	0,46	0,46
413	Ασφαλιστικές εισφορές	533.900,00	118.592,65	118.592,65
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	533.900,00	118.592,65	118.592,65
4131.02	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	400.000,00	88.151,00	88.151,00
4131.03	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων	9.000,00	1.760,84	1.760,84
4131.04	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	6.000,00	572,80	572,80
4131.05	Αφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων	20.000,00	4.093,20	4.093,20
4131.06	Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824)	20.000,00	4.113,48	4.113,48
4131.07	Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ	20.000,00	5.981,61	5.981,61
4131.08	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	0,00
4131.09	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	5.000,00	1.345,51	1.345,51
4131.10	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	8.000,00	2.307,44	2.307,44
4131.12	Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	10.000,00	2.153,75	2.153,75
4131.13	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11	3.000,00	137,68	137,68
4131.14	Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11	9.200,00	1.850,71	1.850,71
4131.15	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11)	20.000,00	5.215,64	5.215,64
4131.16	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/11	1.500,00	364,87	364,87
4131.17	Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου	1.700,00	544,12	544,12
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.500,00	1.004,90	1.004,90
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Υπαλλήλων)	4.000,00	809,72	809,72
4141.01	Δάνειο Τ.Π.&Δ	4.000,00	809,72	809,72
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.500,00	195,18	195,18
4142.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	500,00	128,00	128,00

4142.04	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	67,18	67,18
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.500,00	4.392,99	4.392,99
421	Επιστροφές χρημάτων	5.500,00	4.392,99	4.392,99
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	2.000,00	1.518,62	1.518,62
4213.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας	2.000,00	1.518,62	1.518,62
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.500,00	2.874,37	2.874,37
4214.01	Είσπραξη Αδιάθετου Ποσού Επιδότησης Απόρων (τρόφιμα με την μορφή κουπονιών-διατακτικές)	500,00	0,00	0,00
4214.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας	3.000,00	2.874,37	2.874,37
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	136.948,96	136.948,96	136.948,96
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	136.948,96	136.948,96	136.948,96
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	91.400,21	91.400,21	91.400,21
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	91.400,21	91.400,21	91.400,21
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	91.400,21	91.400,21	91.400,21
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	45.548,75	45.548,75	45.548,75
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	45.436,78	45.436,78	45.436,78
5123.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί	8.591,43	8.591,43	8.591,43
5123.03	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι-Εκτακτα Ειδικευμένα	36.845,35	36.845,35	36.845,35
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 Αγροτικη 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 Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα	91,44	91,44	91,44
	ΣΥΝΟΛΑ	**2.427.345,92**	**832.309,40**	**749.456,59**

ΕΞΟΔΑ

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Προϋπολογισθ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.352.584,85	193.087,70	172.699,58
00/6	Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	38.340,00	918,32	918,32
00/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.600,00	0,00	0,00
00/605	ασφάλισης	1.000,00	0,00	0,00
00/6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.000,00	0,00	0,00
00/6056.01	Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66 , Ν.	500,00	0,00	0,00
00/6056.02	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	500,00	0,00	0,00
00/607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00

00/6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	600,00	0,00	0,00
00/6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	600,00	0,00	0,00
00/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.840,00	800,00	800,00
00/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	3.000,00	0,00	0,00
00/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	0,00
00/6117.02	Αμοιβή Παιδιάτρου	3.000,00	0,00	0,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	10.840,00	800,00	800,00
00/6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	800,00	800,00
00/6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	800,00	800,00
00/6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ)	760,00	0,00	0,00
00/6122.01	Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ	760,00	0,00	0,00
00/62	Παροχές Τρίτων	7.100,00	0,00	0,00
00/622	Επικοινωνίες	7.100,00	0,00	0,00
00/6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00
00/6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	7.000,00	0,00	0,00
00/6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	7.000,00	0,00	0,00
00/64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00
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	Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
00/6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
00/6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00
00/6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00
00/6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00
00/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	800,00	118,32	118,32
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	800,00	118,32	118,32
00/6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	118,32	118,32
00/6515.01	Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών	500,00	85,82	85,82
00/6515.02	Προμήθειες τραπεζών γενικά	300,00	32,50	32,50
00/67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές	12.000,00	0,00	0,00
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	12.000,00	0,00	0,00
00/6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	12.000,00	0,00	0,00
00/6733.05	Επιδότηση για αγορά τροφίμων	8.000,00	0,00	0,00
00/6733.06	Επιδότηση για αγορά κρεάτων	4.000,00	0,00	0,00
00/68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
00/682	Εκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
00/6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00
00/6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00

00/6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	500,00	0,00	0,00
10/6	Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	1.314.244,85	192.169,38	171.781,26
10/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.066.100,00	192.169,38	171.781,26
10/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	375.600,00	113.556,95	113.556,95
10/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	343.000,00	113.556,95	113.556,95
10/6011.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού παιδικών σταθμών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ	343.000,00	113.556,95	113.556,95
10/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.100,00	0,00	0,00
10/6012.01	Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου	1.100,00	0,00	0,00
10/6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	31.500,00	0,00	0,00
10/6013.02	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	15.500,00	0,00	0,00
10/6013.04	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 ΔΠΣ Αντιφιλίππων	16.000,00	0,00	0,00
10/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	500.000,00	52.136,30	35.942,67
10/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	52.136,30	35.942,67
10/6041.01	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου	20.000,00	6.318,07	6.318,07
10/6041.02	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)	200.000,00	16.193,63	0,00
10/6041.03	Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ)	270.000,00	29.624,60	29.624,60
10/6041.04	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ	10.000,00	0,00	0,00
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	190.500,00	26.476,13	22.281,64
10/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	53.000,00	13.105,85	13.105,85
10/6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΕΤΑΑ)	53.000,00	13.105,85	13.105,85
10/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	137.500,00	13.370,28	9.175,79
10/6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου	6.000,00	1.675,45	1.675,45
10/6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	60.000,00	4.194,49	0,00
10/6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ)	71.000,00	7.500,34	7.500,34
10/6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ	500,00	0,00	0,00
10/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
10/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
10/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
10/6162.01	Λοιπά έξοδα Τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
10/62	Παροχές τρίτων	36.520,00	0,00	0,00
10/623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.600,00	0,00	0,00
10/6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.600,00	0,00	0,00
10/6232.01	Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ	2.600,00	0,00	0,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	13.920,00	0,00	0,00

10/6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00
10/6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00
10/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.500,00	0,00	0,00
10/6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00
10/6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00
10/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00	0,00
10/6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00
10/6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	0,00
10/6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.920,00	0,00	0,00
10/6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.920,00	0,00	0,00
10/627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	20.000,00	0,00	0,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	19.000,00	0,00	0,00
10/6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών	16.000,00	0,00	0,00
10/6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00
10/6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00
10/6277.01	Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00
10/64	Λοιπά γενικά έξοδα	147.724,85	0,00	0,00
10/641	Εξοδα μεταφορών	3.000,00	0,00	0,00
10/6413	Μεταφορές προσώπων	3.000,00	0,00	0,00
10/6413.01	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00
10/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
10/6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
10/648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	144.224,85	0,00	0,00
10/6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	144.224,85	0,00	0,00
10/6481.07	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	70.278,68	0,00	0,00
10/6481.08	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών	19.700,16	0,00	0,00
10/6481.09	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	20.994,09	0,00	0,00
10/6481.10	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου	12.007,33	0,00	0,00
10/6481.11	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	11.000,00	0,00	0,00
10/6481.12	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου	10.244,59	0,00	0,00
10/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.900,00	0,00	0,00
10/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	0,00
10/6611	Προμήθεια βιβλίων	500,00	0,00	0,00
10/6611.01	Προμήθεια βιβλίων	500,00	0,00	0,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	0,00	0,00
10/6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	0,00	0,00
10/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00

10/6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00
10/662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	3.500,00	0,00	0,00
10/6622	Είδη κατασκήνωσης	3.500,00	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]	1.500,00	0,00	0,00
10/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00
10/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00
10/6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00
10/664	Καύσιμα και λιπαντικά	33.000,00	0,00	0,00
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.000,00	0,00	0,00
10/6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί	30.000,00	0,00	0,00
10/6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00
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	2.400,00	0,00	0,00
10/6681	Υλικά φαρμακείου	2.400,00	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	200,00	0,00	0,00
10/669	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	0,00	0,00
10/6699	Λοιπές Προμήθειες	2.500,00	0,00	0,00
10/6699.01	Λοιπές Προμήθειες	2.500,00	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.500,00	0,00	0,00
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	5.500,00	0,00	0,00
10/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.500,00	0,00	0,00
10/713	Προμήθειες Παγίων	5.500,00	0,00	0,00
10/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
10/7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
10/7133.01	Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας	2.000,00	0,00	0,00
10/7134.01	Προμήθεια Η/Υ	500,00	0,00	0,00
10/7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
10/7135.01	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.044.610,48	418.081,55	401.251,52
00/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	698.151,68	144.850,08	136.238,01
00/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	31.172,83	13.908,72	7.782,77
00/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	31.172,83	13.908,72	7.782,77
00/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
00/8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
00/8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.540,00	1.860,00	1.860,00
00/8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.540,00	1.860,00	1.860,00
00/8115	Διάφορα έξοδα	27.632,83	12.048,72	5.922,77
00/8115.01	Διάφορα έξοδα	27.632,83	12.048,72	5.922,77
00/82	Λοιπές αποδόσεις	584.166,00	130.941,36	128.455,24
00/822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	44.766,00	11.343,81	8.910,48
00/8221.01	Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών	25.000,00	7.451,77	7.451,77
00/8221.02	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	1.500,00	318,35	318,35
00/8222.01	Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	26,60	26,60

00/8222.02	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	40,00	5,32	5,32
00/8222.03	Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων	3.000,00	532,00	532,00
00/8223.01	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	500,00	52,63	0,00
00/8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	4.000,00	2.597,95	575,92
00/8223.03	Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8%	10.000,00	156,64	0,00
00/8223.04	Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	500,00	200,00	0,00
00/8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	26,00	2,55	0,52
00/8224.03	Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	20,00	2,09	0,43
00/8224.04	Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3%)για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ	6,00	0,46	0,09
00/823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	533.900,00	118.592,65	118.592,65
00/8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	533.900,00	118.592,65	118.592,65
00/8231.02	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ	400.000,00	88.151,00	88.151,00
00/8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων.	9.000,00	1.760,84	1.760,84
00/8231.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	6.000,00	572,80	572,80
00/8231.05	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	20.000,00	4.093,20	4.093,20
00/8231.06	Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824)	20.000,00	4.113,48	4.113,48
00/8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	5.981,61	5.981,61
00/8231.08	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	0,00
00/8231.09	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	5.000,00	1.345,51	1.345,51
00/8231.10	Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	8.000,00	2.307,44	2.307,44
00/8231.12	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	10.000,00	2.153,75	2.153,75
00/8231.13	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11	3.000,00	137,68	137,68
00/8231.14	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11	9.200,00	1.850,71	1.850,71
00/8231.15	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11)	20.000,00	5.215,64	5.215,64
00/8231.16	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/11	1.500,00	364,87	364,87
00/8231.17	Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου	1.700,00	544,12	544,12
00/824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.500,00	1.004,90	952,11
00/8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ.	4.000,00	809,72	809,72
00/8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.500,00	195,18	142,39
00/8242.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	500,00	128,00	128,00
00/8242.04	Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	67,18	14,39
00/85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	82.812,85	0,00	0,00
00/851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	82.812,85	0,00	0,00
00/8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	82.812,85	0,00	0,00
00/8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	82.812,85	0,00	0,00
10/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	346.458,80	273.231,47	265.013,51

10/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	346.458,80	273.231,47	265.013,51
10/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	346.303,80	273.088,66	264.870,70
10/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	178.662,23	178.662,23	178.454,23
10/8111.01	Οφειλές αποδοχών προσωπικού	3.472,80	3.472,80	3.472,80
10/8111.02	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ	895,59	895,59	895,59
10/8111.03	Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ	48.466,18	48.466,18	48.258,18
10/8111.04	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ	12.497,28	12.497,28	12.497,28
10/8111.05	Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ	90.435,30	90.435,30	90.435,30
10/8111.06	Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ	22.895,08	22.895,08	22.895,08
10/8115	Διάφορα έξοδα	167.641,57	94.426,43	86.416,47
10/8115.01	Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών	167.641,57	94.426,43	86.416,47
10/813	Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	155,00	142,81	142,81
10/8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	155,00	142,81	142,81
10/8132.01	Ρύθμιση Οφειλών ΙΚΑ ΔΠΣ Ελευθερών	155,00	142,81	142,81
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.650,59	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.650,59	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό	24.650,59	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	24.650,59	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	24.650,59	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	**2.427.345,92**	**611.169,25**	**573.951,10**

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Μπενή Ελένη