

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	446.385,00	210.747,42	362.252,00	301.641,00	301.641,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.990,00	855,42	1.711,00	1.986,00	1.986,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	2.990,00	855,42	1.711,00	1.986,00	1.986,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.990,00	855,42	1.711,00	1.986,00	1.986,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	62.000,00	34.198,00	58.625,00	47.739,00	47.739,00	0,00
052	Εισφορές	62.000,00	34.198,00	58.625,00	47.739,00	47.739,00	0,00
0524	Λοιπές εισφορές	0,00	495,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0524.0005	Εισφορά Μελών Κ.Α.Π.Η. Μαλίων	0,00	495,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β'))	60.500,00	33.703,00	57.625,00	46.239,00	46.239,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	277.395,00	147.944,00	221.916,00	0,00	0,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	277.395,00	147.944,00	221.916,00	0,00	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	277.395,00	147.944,00	221.916,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	104.000,00	27.750,00	80.000,00	251.916,00	251.916,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	104.000,00	27.750,00	80.000,00	251.916,00	251.916,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	104.000,00	27.750,00	80.000,00	251.916,00	251.916,00	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Χερσονήσου	100.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0718.0002	Έσοδα Κυλικείων Κ.Α.Π.Η.	4.000,00	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0718.0003	Μεταβιβαστικές πληρωμές από ΥΠΕΣ	0,00	0,00	0,00	221.916,00	221.916,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	218.782,31	166.107,95	284.585,00	280.565,66	280.565,66	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	218.579,31	166.007,95	284.585,00	280.465,66	280.465,66	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	218.579,31	166.007,95	284.585,00	280.465,66	280.465,66	0,00
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	218.579,31	166.007,95	284.585,00	280.465,66	280.465,66	0,00
1212.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ -ΕΕΤΑΑ Α.Ε.	218.579,31	166.007,95	284.585,00	280.465,66	280.465,66	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	Δωρεές	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1411.0001	Δωρεές-Μνημόσυνα	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0001	Τροφεία παιδικών σταθμών	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	222.750,00	122.746,62	212.423,00	246.320,00	246.320,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	220.750,00	122.746,62	210.423,00	244.320,00	244.320,00	0,00
412	Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις	23.500,00	14.400,47	27.000,00	29.200,00	29.200,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	13.088,97	25.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	7.000,00	1.311,50	2.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	197.250,00	108.346,15	183.423,00	215.120,00	215.120,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	197.250,00	108.346,15	183.423,00	215.120,00	215.120,00	0,00
4131.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	15.000,00	7.854,52	15.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00
4131.0003	ΙΚΑ-ΟΕΚ (ΕΦΚΑ)	135.650,00	75.413,90	125.723,00	164.000,00	164.000,00	0,00
4131.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	2.000,00	960,54	1.000,00	800,00	800,00	0,00
4131.0005	Τ.Π.Δ.Υ.	11.500,00	6.470,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4131.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	5.000,00	2.628,08	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	6.500,00	3.447,99	6.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4131.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	7.500,00	5.135,91	8.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4131.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.300,00	2.125,67	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	800,00	411,00	700,00	720,00	720,00	0,00
4131.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	3.898,54	8.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	210.025,30	218.176,34	240.492,94	218.175,89	218.175,89	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	210.025,30	218.176,34	240.492,94	218.175,89	218.175,89	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα	199.285,30	204.826,45	227.143,05	204.826,00	204.826,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ	0,00	22.317,05	22.317,05	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	199.285,30	182.509,40	204.826,00	204.826,00	204.826,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	10.740,00	13.349,89	13.349,89	13.349,89	13.349,89	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	10.740,00	2.147,57	2.147,57	2.147,57	2.147,57	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	11.202,32	11.202,32	11.202,32	11.202,32	0,00
Σύνολα:		1.097.942,61	718.548,33	1.099.752,94	1.046.702,55	1.046.702,55	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	446.385,00	210.747,42	362.252,00	301.641,00	301.641,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.990,00	855,42	1.711,00	1.986,00	1.986,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	62.000,00	34.198,00	58.625,00	47.739,00	47.739,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	277.395,00	147.944,00	221.916,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	104.000,00	27.750,00	80.000,00	251.916,00	251.916,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	218.782,31	166.107,95	284.585,00	280.565,66	280.565,66	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	218.579,31	166.007,95	284.585,00	280.465,66	280.465,66	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	222.750,00	122.746,62	212.423,00	246.320,00	246.320,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	220.750,00	122.746,62	210.423,00	244.320,00	244.320,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	210.025,30	218.176,34	240.492,94	218.175,89	218.175,89	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	210.025,30	218.176,34	240.492,94	218.175,89	218.175,89	0,00
Σύνολα:		1.097.942,61	718.548,33	1.099.752,94	1.046.702,55	1.046.702,55	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.905,00	3.457,46	11.827,32	13.180,00	13.180,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.905,00	3.457,46	11.827,32	13.180,00	13.180,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	697,32	400,00	400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	500,00	0,00	697,32	200,00	200,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	697,32	200,00	200,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	7.020,00	540,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	7.020,00	540,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΑΚΚ)	7.020,00	540,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6121.0001	Έξοδα Παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	7.020,00	540,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.300,00	1.709,54	3.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
622	Επικοινωνίες	3.300,00	1.709,54	3.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	1.709,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.585,00	1.207,92	1.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.585,00	1.207,92	1.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.085,00	1.076,33	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	131,59	550,00	500,00	500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	854.676,69	414.816,36	685.941,68	772.217,20	772.217,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	792.859,64	382.570,66	656.107,68	755.857,20	755.857,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	624.559,64	351.372,92	577.395,68	583.537,93	583.537,93	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	354.184,88	212.650,88	342.516,68	325.276,88	325.276,88	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.684,88	181.811,85	309.016,68	325.276,88	325.276,88	0,00
6011.0001	Διοικητικό-Λογιστικό	19.314,00	11.266,50	19.314,00	19.689,00	19.689,00	0,00
6011.0002	Εκπαιδευτικό	164.542,20	94.232,95	151.431,00	167.316,20	167.316,20	0,00
6011.0003	Βοηθητικό	118.054,68	66.925,40	119.287,68	119.287,68	119.287,68	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0004	Κοινωνική Λειτουργός	18.774,00	9.387,00	18.984,00	18.984,00	18.984,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	33.500,00	30.839,03	33.500,00	0,00	0,00	0,00
6013.0001	Βοηθήματα εφάπαξ υπαλλήλων	33.500,00	30.839,03	33.500,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	166.602,00	82.841,50	139.710,00	155.847,00	155.847,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.602,00	82.841,50	139.710,00	155.847,00	155.847,00	0,00
6041.0001	Εκπαιδευτικό	119.956,00	62.020,50	95.738,00	109.116,00	109.116,00	0,00
6041.0002	Βοηθητικό	23.232,00	8.285,33	23.472,00	23.472,00	23.472,00	0,00
6041.0004	Φυσιοθεραπευτής	10.370,00	6.222,00	7.500,00	7.259,00	7.259,00	0,00
6041.0005	Διοικητικό Λογιστικό έκτακτο	13.044,00	6.313,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	103.772,76	55.880,54	95.169,00	102.414,05	102.414,05	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.772,76	45.111,87	77.335,00	61.171,56	61.171,56	0,00
6051.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	9.000,00	5.033,52	8.000,00	8.628,84	8.628,84	0,00
6051.0004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	5.000,00	1.292,13	2.000,00	2.215,08	2.215,08	0,00
6051.0005	Ι.Κ.Α.-Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.)	48.250,00	36.537,92	64.335,00	46.779,84	46.779,84	0,00
6051.0006	Ο.Π.Α.Δ. (ΕΟΠΥΥ)	4.522,76	2.248,30	3.000,00	3.547,80	3.547,80	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	37.000,00	10.768,67	17.834,00	41.242,49	41.242,49	0,00
6054.0001	Ι.Κ.Α.	37.000,00	10.768,67	17.834,00	41.242,49	41.242,49	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	31.600,00	4.215,96	7.158,00	37.460,00	37.460,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.400,00	2.595,66	5.400,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.400,00	2.595,66	5.400,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0001	Παιδικός Σταθμός Ανάληψης	5.400,00	2.595,66	5.400,00	6.360,00	6.360,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	24.900,00	1.481,80	1.458,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	18.000,00	1.116,00	958,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6261.0001	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων	4.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης	1.000,00	496,00	496,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιρίων	11.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού	1.000,00	620,00	462,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0006	Συντήρηση χλοοτάπητων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.400,00	365,80	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση Μηχανημάτων Ύδρευσης -Αποχέτευσης	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση Πυροσβεστήρων	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση Λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	365,80	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση αυτοκινήτου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Προγραμμάτων Οικ. & Διοικητικής διαχείρισης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	138,50	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	138,50	300,00	500,00	500,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	99.000,00	22.605,56	43.482,00	98.159,27	98.159,27	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	99.000,00	22.605,56	43.482,00	98.159,27	98.159,27	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	99.000,00	22.605,56	43.482,00	98.159,27	98.159,27	0,00
6481.0003	Προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων-Λαχανικών ,Κρέατα,Άρτος	99.000,00	22.605,56	43.482,00	98.159,27	98.159,27	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00	4.376,22	27.872,00	32.500,00	32.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0001	Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	13.000,00	4.004,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	936,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	3.067,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών &ΚΑΠΗ	10.000,00	3.067,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	0,00	5.372,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	1.872,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια Υδραυλικών εξαρτημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	372,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	372,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.500,00	13.289,08	10.877,00	8.000,00	8.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.500,00	6.066,08	6.067,00	4.000,00	4.000,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	16.500,00	6.066,08	6.067,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	13.500,00	6.066,08	6.067,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια Επίπλων-Εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια Ειδών Μαγειρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια παιχνιδιών αυλής για Παιδικούς Σταθμούς	7.500,00	6.066,08	6.067,00	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	23.000,00	7.223,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	23.000,00	7.223,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	23.000,00	7.223,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7331.0001	Δαπάνες απολύμανσης	1.000,00	279,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0002	Βάψιμο & Μόνωση	8.000,00	0,00	3.810,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0003	Ξυλουργικές εργασίες	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7331.0004	Ηλεκτρολογικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7331.0005	Υδραυλικές εργασίες	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0007	Εργασίες Αλουμινίου σε Παιδικούς Σταθμούς	7.000,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.317,05	18.956,62	18.957,00	8.360,00	8.360,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.317,05	18.956,62	18.957,00	8.360,00	8.360,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.317,05	18.956,62	18.957,00	8.360,00	8.360,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	22.317,05	18.956,62	18.957,00	8.360,00	8.360,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	223.712,00	122.769,93	210.423,00	246.320,00	246.320,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	223.712,00	122.769,93	210.423,00	246.320,00	246.320,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	222.750,00	122.769,93	210.423,00	246.320,00	246.320,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
822	Απόδοση φόρων και ποινών επιβαρύνσεων	23.500,00	14.216,03	27.000,00	29.200,00	29.200,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	13.076,34	25.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	7.000,00	1.139,69	2.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	197.250,00	106.553,90	181.423,00	215.120,00	215.120,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	197.250,00	106.553,90	181.423,00	215.120,00	215.120,00	0,00
8231.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	15.000,00	7.854,52	15.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00
8231.0003	Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ.	135.650,00	74.905,85	125.723,00	164.000,00	164.000,00	0,00
8231.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	2.000,00	960,54	1.000,00	800,00	800,00	0,00
8231.0005	Τ.Π.Δ.Υ.	11.500,00	6.470,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8231.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	5.000,00	2.628,08	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	6.500,00	3.447,99	6.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8231.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	7.500,00	5.135,91	8.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8231.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.300,00	841,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	800,00	411,00	700,00	720,00	720,00	0,00
8231.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	3.898,54	8.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
85	Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
911	Αποθεματικό	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
9111	Αποθεματικό	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
Σύνολα:		1.097.942,61	541.043,75	908.192,00	1.046.702,55	1.046.702,55	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	806.764,64	386.028,12	667.935,00	769.037,20	769.037,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	625.559,64	351.372,92	578.093,00	583.937,93	583.937,93	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.520,00	540,00	6.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	34.900,00	5.925,50	10.158,00	40.760,00	40.760,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	100.000,00	22.605,56	43.482,00	99.659,27	99.659,27	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00	4.376,22	27.872,00	32.500,00	32.500,00	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	1.585,00	1.207,92	1.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.500,00	13.289,08	10.877,00	8.000,00	8.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.500,00	6.066,08	6.067,00	4.000,00	4.000,00	0,00
73	Έργα	23.000,00	7.223,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	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	246.029,05	141.726,55	229.380,00	254.680,00	254.680,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.317,05	18.956,62	18.957,00	8.360,00	8.360,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	222.750,00	122.769,93	210.423,00	246.320,00	246.320,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	5.648,92	0,00	0,00	14.985,35	14.985,35	0,00
Σύνολα:		1.097.942,61	541.043,75	908.192,00	1.046.702,55	1.046.702,55	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.180,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	772.217,20
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	246.320,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.985,35
Σύνολα		1.046.702,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	301.641,00	301.641,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	280.565,66	280.565,66
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	246.320,00	246.320,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	218.175,89	218.175,89
Γενικά Σύνολα:		1.046.702,55	1.046.702,55

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	769.037,20	769.037,20
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.000,00	8.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	254.680,00	254.680,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.985,35	14.985,35
Γενικά Σύνολα:		1.046.702,55	1.046.702,55