

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	432.120,00	329.844,61	441.561,00	389.530,00	389.530,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.986,00	560,30	1.120,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.986,00	560,30	1.120,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.986,00	560,30	1.120,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	47.739,00	49.958,00	63.046,00	61.850,00	61.850,00	0,00
052	Εισφορές	47.739,00	49.958,00	63.046,00	61.850,00	61.850,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	46.239,00	49.043,00	62.131,00	61.850,00	61.850,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	1.500,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	382.395,00	279.326,31	377.395,00	326.680,00	326.680,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	382.395,00	279.326,31	377.395,00	326.680,00	326.680,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	382.395,00	279.326,31	377.395,00	326.680,00	326.680,00	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Χερσονήσου	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0718.0002	Έσοδα Κυλικίων Κ.Α.Π.Η.	5.000,00	3.975,00	3.975,00	4.764,00	4.764,00	0,00
0718.0003	Μεταβιβαστικές πληρωμές από ΥΠΕΣ	277.395,00	175.351,31	273.420,00	221.916,00	221.916,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	309.929,19	211.590,58	355.566,00	225.825,00	225.825,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	309.829,19	211.590,58	280.466,00	225.625,00	225.625,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	309.829,19	211.590,58	280.466,00	225.625,00	225.625,00	0,00
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	309.829,19	211.590,58	280.466,00	225.625,00	225.625,00	0,00
1212.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ -ΕΕΤΑΑ Α.Ε.	309.829,19	211.590,58	280.466,00	225.625,00	225.625,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
141	Δωρεές	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
1411.0001	Δωρεές-Μνημόσυνα	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	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
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	255.020,00	194.742,50	251.020,00	224.263,00	224.263,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	253.020,00	194.742,50	249.020,00	222.263,00	222.263,00	0,00
412	Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις	31.200,00	24.913,44	32.150,00	15.263,00	15.263,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	24.500,00	22.366,31	28.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	97,20	150,00	263,00	263,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	6.500,00	2.449,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	221.820,00	169.829,06	216.870,00	207.000,00	207.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	221.820,00	169.829,06	216.870,00	207.000,00	207.000,00	0,00
4131.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	14.600,00	13.227,08	16.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4131.0003	ΙΚΑ-ΟΕΚ (ΕΦΚΑ)	164.000,00	121.476,69	159.370,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4131.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	788,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0005	Τ.Π.Δ.Υ.	10.500,00	10.156,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	4.500,00	3.599,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.500,00	3.717,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	11.000,00	7.664,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4131.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	2.531,13	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	720,00	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	9.000,00	5.976,65	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42	ΕΙΣΤΡΟΦΕΣ 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	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα	153.935,01	152.147,70	152.147,70	153.934,90	153.934,90	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ	0,00	18.457,04	18.457,04	22.317,00	22.317,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	153.935,01	133.690,66	133.690,66	131.617,90	131.617,90	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	13.349,89	15.137,20	15.137,20	13.350,00	13.350,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	2.147,57	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	11.202,32	15.137,20	15.137,20	11.202,00	11.202,00	0,00
Σύνολα:		1.164.354,09	904.232,59	1.215.431,90	1.006.902,90	1.006.902,90	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	432.120,00	329.844,61	441.561,00	389.530,00	389.530,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.986,00	560,30	1.120,00	1.000,00	1.000,00	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	47.739,00	49.958,00	63.046,00	61.850,00	61.850,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	382.395,00	279.326,31	377.395,00	326.680,00	326.680,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	309.929,19	211.590,58	355.566,00	225.825,00	225.825,00	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	309.829,19	211.590,58	280.466,00	225.625,00	225.625,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	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	255.020,00	194.742,50	251.020,00	224.263,00	224.263,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	253.020,00	194.742,50	249.020,00	222.263,00	222.263,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	167.284,90	0,00
Σύνολα:		1.164.354,09	904.232,59	1.215.431,90	1.006.902,90	1.006.902,90	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.229,97	12.914,06	12.341,00	9.280,00	9.280,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.229,97	12.914,06	12.341,00	9.280,00	9.280,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.043,53	0,00	841,00	500,00	500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	843,53	0,00	841,00	500,00	500,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	843,53	0,00	841,00	500,00	500,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.480,00	5.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	6.480,00	5.400,00	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 ΔΚΚ)	6.480,00	5.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6121.0001	Έξοδα Παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	6.480,00	5.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.300,00	2.597,02	5.020,00	2.300,00	2.300,00	0,00
622	Επικοινωνίες	3.300,00	2.597,02	5.020,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	220,00	300,00	300,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	2.597,02	4.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.906,44	4.639,23	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	1.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.406,44	3.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.406,44	3.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00	277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.500,00	277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	888.574,29	597.129,73	789.786,00	766.291,88	766.291,88	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	829.751,39	573.194,91	696.263,00	760.291,88	760.291,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	652.232,12	530.925,18	650.512,00	632.842,61	632.842,61	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	344.569,88	301.916,15	344.570,00	340.046,88	340.046,88	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	344.569,88	301.916,15	344.570,00	340.046,88	340.046,88	0,00
6011.0001	Διοικητικό-Λογιστικό	19.689,00	17.375,37	18.000,00	20.064,00	20.064,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0002	Εκπαιδευτικό	167.316,20	151.516,95	180.000,00	168.178,20	168.178,20	0,00
6011.0003	Βοηθητικό	138.370,68	116.869,33	128.570,00	132.400,68	132.400,68	0,00
6011.0004	Κοινωνική Λειτουργός	19.194,00	16.154,50	18.000,00	19.404,00	19.404,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	192.139,00	131.584,59	190.419,00	177.852,00	177.852,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	192.139,00	131.584,59	190.419,00	177.852,00	177.852,00	0,00
6041.0001	Εκπαιδευτικό	123.624,00	83.444,09	118.419,00	120.040,00	120.040,00	0,00
6041.0002	Βοηθητικό	41.462,00	30.546,07	50.000,00	36.672,00	36.672,00	0,00
6041.0004	Φυσιοθεραπευτής	11.053,00	8.261,43	10.000,00	8.696,00	8.696,00	0,00
6041.0005	Διοικητικό Λογιστικό έκτακτο	16.000,00	9.333,00	12.000,00	12.444,00	12.444,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	115.523,24	97.424,44	115.523,00	114.943,73	114.943,73	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.182,88	58.787,27	66.183,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6051.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	9.382,00	8.476,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	2.215,08	1.790,49	3.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6051.0005	Ι.Κ.Α.-Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.)	51.038,00	46.041,59	50.183,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6051.0006	Ο.Π.Α.Δ. (ΕΟΠΥΥ)	3.547,80	2.478,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0007	Σύνταξη Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	49.340,36	38.637,17	49.340,00	44.943,73	44.943,73	0,00
6054.0001	Ι.Κ.Α.	49.340,36	38.637,17	49.340,00	44.943,73	44.943,73	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.700,00	520,80	4.071,00	9.750,00	9.750,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών	700,00	520,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	700,00	520,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή για πιστοποίηση παιδικών χαρών εντός παιδικών σταθμών	700,00	520,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	3.071,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	3.071,00	9.750,00	9.750,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	39.460,00	7.593,01	6.480,00	7.540,00	7.540,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.360,00	4.240,00	6.210,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.360,00	4.240,00	6.210,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6232.0001	Παιδικός Σταθμός Ανάληψης	6.360,00	4.240,00	6.210,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6232.0002	Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός Γουρνών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	300,00	208,02	270,00	300,00	300,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	208,02	270,00	300,00	300,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.800,00	2.611,39	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	22.300,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0001	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης	1.000,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιρίων	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού	1.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση χλοοτάπητων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	1.594,59	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση Μηχανημάτων Ύδρευσης -Αποχέτευσης	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση Πυροσβεστήρων	500,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων	1.000,00	683,19	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση Λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	663,40	0,00	200,00	200,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση αυτοκινήτου	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Προγραμμάτων Οικ. & Διοικητικής διαχείρισης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	100.659,27	30.588,11	30.000,00	98.159,27	98.159,27	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	98.159,27	30.374,83	30.000,00	98.159,27	98.159,27	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	98.159,27	30.374,83	30.000,00	98.159,27	98.159,27	0,00
6481.0003	Προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων-Λαχανικών ,Κρέατα,Άρτος	98.159,27	30.374,83	30.000,00	98.159,27	98.159,27	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.500,00	3.567,81	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.500,00	480,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634.0001	Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	13.000,00	976,09	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	976,09	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών &ΚΑΠΗ	10.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	1.403,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	411,68	500,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια Υδραυλικών εξαρτημάτων	2.000,00	411,68	500,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	708,04	500,00	0,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	708,04	500,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.300,00	6.655,64	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.300,00	4.967,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	34.300,00	4.967,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.300,00	3.968,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίου	4.300,00	3.968,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	27.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια Επίπλων-Εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια επίπλων και λοιπών ειδών εξοπλισμού για δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	999,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικό	1.000,00	999,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.000,00	1.688,20	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.000,00	1.688,20	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.000,00	1.688,20	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0001	Δαπάνες απολύμανσης	1.000,00	688,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0002	Βάψιμο & Μόνωση	1.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Ξυλουργικές εργασίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0004	Ηλεκτρολογικές εργασίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Υδραυλικές εργασίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτες για αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με ΠΔ 99/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.522,90	17.279,18	18.523,00	5.000,00	5.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.522,90	17.279,18	18.523,00	5.000,00	5.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.522,90	17.279,18	18.523,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.423,62	1.179,90	2.423,72	0,00	0,00	0,00
8115	Λοιπά έξοδα	9.389,01	9.389,01	9.389,01	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	6.710,27	6.710,27	6.710,27	5.000,00	5.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	255.020,00	195.695,50	255.020,00	224.263,00	224.263,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	255.020,00	195.695,50	255.020,00	224.263,00	224.263,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	255.020,00	195.695,50	255.020,00	224.263,00	224.263,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων	31.200,00	24.913,44	30.100,00	15.263,00	15.263,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	24.500,00	22.366,31	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	97,20	100,00	263,00	263,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	6.500,00	2.449,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	221.820,00	168.782,06	222.920,00	207.000,00	207.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	221.820,00	168.782,06	222.920,00	207.000,00	207.000,00	0,00
8231.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	14.600,00	13.227,08	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8231.0003	Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ.	164.000,00	121.476,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8231.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	788,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0005	Τ.Π.Δ.Υ.	10.500,00	10.156,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	4.500,00	3.599,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.500,00	3.717,96	5.920,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	11.000,00	7.664,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8231.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	1.484,13	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	720,00	690,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	9.000,00	5.976,65	8.000,00	5.000,00	5.000,00	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

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
911	Αποθεματικό	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
9111	Αποθεματικό	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
Σύνολα:		1.164.354,09	805.739,29	1.057.147,00	1.006.902,90	1.006.902,90	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	846.981,36	586.108,97	708.604,00	769.571,88	769.571,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	653.275,65	530.925,18	651.353,00	633.342,61	633.342,61	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.180,00	5.920,80	10.551,00	16.230,00	16.230,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	42.760,00	10.190,03	11.500,00	9.840,00	9.840,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	105.565,71	35.227,34	30.000,00	98.159,27	98.159,27	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	32.500,00	3.567,81	5.000,00	12.000,00	12.000,00	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	1.500,00	277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.300,00	6.655,64	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.300,00	4.967,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.000,00	1.688,20	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	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	273.542,90	212.974,68	273.543,00	229.263,00	229.263,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.522,90	17.279,18	18.523,00	5.000,00	5.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	255.020,00	195.695,50	255.020,00	224.263,00	224.263,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.529,83	0,00	0,00	7.068,02	7.068,02	0,00
Σύνολα:		1.164.354,09	805.739,29	1.057.147,00	1.006.902,90	1.006.902,90	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.280,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	766.291,88
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	224.263,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.068,02
Σύνολα		1.006.902,90

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	389.530,00	389.530,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	225.825,00	225.825,00
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	224.263,00	224.263,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	167.284,90	167.284,90
Γενικά Σύνολα:		1.006.902,90	1.006.902,90

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	769.571,88	769.571,88
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	229.263,00	229.263,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.068,02	7.068,02
Γενικά Σύνολα:		1.006.902,90	1.006.902,90