

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	533.062,69	433.917,79	457.978,00	473.316,00	473.316,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.481,00	701,74	1.400,00	1.890,00	1.890,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.481,00	701,74	1.400,00	1.890,00	1.890,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.481,00	701,74	1.400,00	1.890,00	1.890,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	62.305,00	18.651,00	23.520,00	48.510,00	48.510,00	0,00
052	Εισφορές	62.305,00	18.651,00	23.520,00	48.510,00	48.510,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	61.305,00	17.811,00	23.000,00	48.510,00	48.510,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	1.000,00	840,00	520,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	469.276,69	414.565,05	433.058,00	422.916,00	422.916,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	469.276,69	414.565,05	433.058,00	422.916,00	422.916,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	464.951,69	414.565,05	433.058,00	422.916,00	422.916,00	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Χερσονήσου	200.000,00	347.944,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0718.0002	Έσοδα Κυλικείων Κ.Α.Π.Η.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0718.0003	Επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων από Δήμους	264.951,69	66.621,05	233.058,00	221.916,00	221.916,00	0,00
0719	Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	509.544,42	280.033,74	335.000,00	339.772,27	339.772,27	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	406.888,84	280.033,74	320.000,00	249.772,27	249.772,27	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	406.888,84	280.033,74	320.000,00	249.772,27	249.772,27	0,00
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	406.888,84	280.033,74	320.000,00	249.772,27	249.772,27	0,00
1212.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ -ΕΕΤΑΑ Α.Ε.	406.888,84	280.033,74	320.000,00	249.772,27	249.772,27	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	102.655,58	0,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	102.655,58	0,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1322.0001	Επιχορήγηση Π.Σ.Επισκοπής για προσαρμογή στο Π.Δ.99/2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1322.0002	Επιχορήγηση Π.Σ.Λ.Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	12.655,58	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1327.0001	Δημιουργία δύο τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου	12.655,58	0,00	15.000,00	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 από 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	276.000,00	247.424,88	275.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	275.000,00	247.424,88	275.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις	38.000,00	26.578,51	36.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	23.088,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	9.000,00	3.490,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	237.000,00	220.846,37	239.000,00	213.500,00	213.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	237.000,00	220.846,37	239.000,00	213.500,00	213.500,00	0,00
4131.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-ΕΦΚΑ	16.000,00	13.443,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ/ΕΦΚΑ	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0003	ΙΚΑ-ΟΕΚ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΚΑ)	170.000,00	166.612,38	180.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4131.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	842,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0005	Τ.Π.Δ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	13.900,00	11.419,91	9.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4131.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-Ε.Φ.Κ.Α.	4.500,00	3.966,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Ε.Φ.Κ.Α.	4.500,00	4.292,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	14.300,00	9.183,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	3.463,63	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.600,00	969,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	7.200,00	6.653,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
42	ΕΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	93.662,26	93.662,26	209.280,00	209.279,56	209.279,56	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	93.662,26	93.662,26	209.280,00	209.279,56	209.279,56	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	37.870,50	79.870,13	195.487,87	196.491,47	196.491,47	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΟΕ	2.187,72	10.105,07	10.105,07	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	35.682,78	69.765,06	185.382,80	196.491,47	196.491,47	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	55.791,76	13.792,13	13.792,13	12.788,09	12.788,09	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	11.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	36.982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	7.407,10	13.792,13	13.792,13	12.788,09	12.788,09	0,00
	Σύνολα:	1.412.269,37	1.055.808,67	1.277.258,00	1.272.367,83	1.272.367,83	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	533.062,69	433.917,79	457.978,00	473.316,00	473.316,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.481,00	701,74	1.400,00	1.890,00	1.890,00	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	62.305,00	18.651,00	23.520,00	48.510,00	48.510,00	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	469.276,69	414.565,05	433.058,00	422.916,00	422.916,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	509.544,42	280.033,74	335.000,00	339.772,27	339.772,27	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	406.888,84	280.033,74	320.000,00	249.772,27	249.772,27	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	102.655,58	0,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276.000,00	247.424,88	275.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	275.000,00	247.424,88	275.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	93.662,26	93.662,26	209.280,00	209.279,56	209.279,56	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	93.662,26	93.662,26	209.280,00	209.279,56	209.279,56	0,00
	Σύνολα:	1.412.269,37	1.055.808,67	1.277.258,00	1.272.367,83	1.272.367,83	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.000,00	3.981,32	3.140,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	3.981,32	3.140,00	7.500,00	7.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.500,00	3.729,54	1.640,00	5.500,00	5.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	4.500,00	3.729,54	1.640,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	92,01	140,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	3.637,53	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.000,00	251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.127.795,68	728.191,13	766.719,00	991.214,84	991.214,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	915.219,74	702.694,22	747.560,00	884.614,84	884.614,84	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	756.183,12	650.000,83	714.000,00	721.928,22	721.928,22	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	339.631,00	304.334,00	335.000,00	329.236,92	329.236,92	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	339.631,00	304.334,00	335.000,00	329.236,92	329.236,92	0,00
6011.0001	Διοικητικό-Λογιστικό	20.724,00	18.777,00	20.000,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6011.0002	Εκπαιδευτικό	178.890,80	164.161,81	175.000,00	174.146,40	174.146,40	0,00
6011.0003	Βοηθητικό	114.952,20	102.964,19	120.000,00	114.782,52	114.782,52	0,00
6011.0004	Κοινωνική Λειτουργός	20.064,00	18.431,00	20.000,00	19.824,00	19.824,00	0,00
6011.0005	Φυσιοθεραπευτής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	272.687,00	224.254,86	246.000,00	258.315,00	258.315,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	272.687,00	224.254,86	246.000,00	258.315,00	258.315,00	0,00
6041.0001	Εκπαιδευτικό	196.335,00	159.790,03	180.000,00	189.207,00	189.207,00	0,00
6041.0002	Βοηθητικό	54.452,00	46.849,80	45.000,00	46.548,00	46.548,00	0,00
6041.0004	Φυσιοθεραπευτής	8.856,00	7.717,70	8.000,00	8.856,00	8.856,00	0,00
6041.0005	Διοικητικό Λογιστικό έκτακτο	13.044,00	9.897,33	13.000,00	13.704,00	13.704,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	139.365,12	121.126,77	133.000,00	134.376,30	134.376,30	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	72.559,12	61.391,78	68.000,00	70.527,48	70.527,48	0,00
6051.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	10.057,76	8.792,02	12.000,00	12.650,88	12.650,88	0,00
6051.0002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	0,00	0,00	0,00	8.918,52	8.918,52	0,00
6051.0004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	2.178,96	1.906,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Ι.Κ.Α.-Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.)	47.794,96	43.982,77	54.000,00	48.958,08	48.958,08	0,00
6051.0006	Ο.Π.Α.Δ. (ΕΟΠΥΥ)	3.193,84	2.532,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Σύνταξη Δημοσίου	9.333,60	4.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	66.806,00	59.734,99	65.000,00	63.848,82	63.848,82	0,00
6054.0001	Ι.Κ.Α.	66.806,00	59.734,99	65.000,00	63.848,82	63.848,82	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.500,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.500,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης Μαγείρων & Βοηθητικού προσωπικού	1.300,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6061.0002	Παροχές υπόδησης Μαγείρων & Βοηθητικού προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Παροχές γάλακτος εργαζομένων ως ΜΑΠ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.750,00	6.719,93	6.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.750,00	6.719,93	6.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.750,00	6.719,93	6.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	17.360,00	10.129,67	6.360,00	12.460,00	12.460,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	6.360,00	4.240,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.360,00	4.240,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0001	Παιδικός Σταθμός Ανάληψης	6.360,00	4.240,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.100,00	5.609,67	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.300,00	2.728,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων	1.800,00	1.488,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης	500,00	496,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιρίων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού	1.000,00	744,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.300,00	2.633,67	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση Μηχανημάτων Ύδρευσης -Αποχέτευσης	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	Συντήρηση Πυροσβεστήρων	300,00	149,79	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων	1.000,00	560,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση Λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	1.623,88	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση αυτοκινήτου	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	248,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Προγραμμάτων Οικ. & Διοικητικής διαχείρισης	500,00	248,00	0,00	500,00	500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	700,00	80,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	200,00	80,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	150,00	105,00	0,00	150,00	150,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	150,00	105,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	105,00	0,00	150,00	150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	99.576,62	21.773,73	15.000,00	113.376,62	113.376,62	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές μελών Κ.Α.Π.Η.σε εκδηλώσεις-εκδρομές	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	915,12	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	915,12	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	97.076,62	20.858,61	15.000,00	111.376,62	111.376,62	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	97.076,62	20.858,61	15.000,00	111.376,62	111.376,62	0,00
6481.0003	Προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων-Λαχανικών ,Κρέατα,Άρτος	97.076,62	20.858,61	15.000,00	111.376,62	111.376,62	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.200,00	13.965,06	6.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.500,00	5.490,90	1.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	4.994,50	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	496,40	0,00	200,00	200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	983,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	983,78	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	983,78	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634.0001	Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.200,00	2.621,92	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.100,00	493,04	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.100,00	2.128,88	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών &ΚΑΠΗ	8.100,00	2.128,88	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	2.422,67	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.500,00	2.422,67	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια Υδραυλικών εξαρτημάτων	2.100,00	1.077,93	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	1.400,00	1.344,74	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.445,79	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	1.445,79	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	197.417,08	10.338,05	4.000,00	91.600,00	91.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	90.417,08	2.340,05	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	90.417,08	2.340,05	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	20.417,08	2.340,05	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια Επίπλων-Εξοπλισμού	4.000,00	182,16	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια Ειδών Μαγειρίου	700,00	438,25	0,00	200,00	200,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια παιχνιδιών αυλής για Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00	1.719,64	0,00	400,00	400,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια επίπλων και λοιπών ειδών εξοπλισμού για δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων	11.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια τμημάτων συστήματος πυρανίχνευσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια σύστηματος πυρόσβεσης Παιδικών σταθμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού-λεωφορείου για μεταφορά νηπίων βρεφών	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	107.000,00	7.998,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	107.000,00	7.998,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	107.000,00	7.998,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7331.0001	Δαπάνες απολύμανσης	1.000,00	520,80	600,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Βάψιμο & Μόνωση	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Ξυλουργικές εργασίες	3.000,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Ηλεκτρολογικές εργασίες	3.000,00	310,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Υδραυλικές εργασίες	7.000,00	4.811,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Επισκοπής στις διατάξεις του ΠΔ99/2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0010	Προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017 του Παιδικού σταθμού Λ.Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.158,86	15.158,86	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.158,86	15.158,86	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.158,86	15.158,86	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	15.158,86	15.158,86	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	276.140,00	245.954,91	270.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	276.140,00	245.954,91	270.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	276.140,00	245.954,91	270.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και ποιτών επιβαρύνσεων	38.000,00	26.161,10	36.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	23.088,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	9.000,00	3.072,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	237.000,00	219.793,81	234.000,00	213.500,00	213.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	237.000,00	219.793,81	234.000,00	213.500,00	213.500,00	0,00
8231.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	16.000,00	13.443,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ./Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0003	Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ.-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΚΑ)	175.000,00	166.612,38	175.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8231.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	842,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0005	Τ.Π.Δ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	13.900,00	11.419,91	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
8231.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-Ε.Φ.Κ.Α.	4.500,00	3.966,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Ε.Φ.Κ.Α.	4.500,00	4.292,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	9.300,00	9.183,57	5.500,00	0,00	0,00	0,00
8231.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	2.411,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.600,00	969,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	7.200,00	6.653,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές τροφείων σε γονείς	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00

911	Αποθεματικό	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00
9111	Αποθεματικό	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00
Σύνολα:		1.413.686,45	978.127,36	1.039.859,00	1.272.367,83	1.272.367,83	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	923.219,74	706.675,54	750.700,00	892.114,84	892.114,84	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	757.683,12	650.000,83	715.500,00	723.928,22	723.928,22	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.750,00	6.719,93	6.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	21.860,00	13.859,21	8.000,00	17.960,00	17.960,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	150,00	105,00	0,00	150,00	150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	99.576,62	21.773,73	15.000,00	113.376,62	113.376,62	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	31.200,00	13.965,06	6.000,00	26.700,00	26.700,00	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	2.000,00	251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	197.417,08	10.338,05	4.000,00	91.600,00	91.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	90.417,08	2.340,05	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
73	Έργα	107.000,00	7.998,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00	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	291.298,86	261.113,77	285.159,00	265.000,00	265.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.158,86	15.158,86	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	276.140,00	245.954,91	270.000,00	250.000,00	250.000,00	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	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.750,77	0,00	0,00	23.652,99	23.652,99	0,00
	Σύνολα:	1.413.686,45	978.127,36	1.039.859,00	1.272.367,83	1.272.367,83	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.500,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	991.214,84
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	250.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.652,99
Σύνολα		1.272.367,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	473.316,00	473.316,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	892.114,84	892.114,84
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	339.772,27	339.772,27	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	91.600,00	91.600,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	265.000,00	265.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.652,99	23.652,99
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	250.000,00	250.000,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	209.279,56	209.279,56				
Γενικά Σύνολα:		1.272.367,83	1.272.367,83	Γενικά Σύνολα:		1.272.367,83	1.272.367,83