

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**

**Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>581.809,00</b>	<b>431.476,18</b>	<b>431.310,00</b>	<b>445.067,00</b>	<b>445.067,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>1.890,00</b>	<b>5,18</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>	<b>1.890,00</b>	<b>5,18</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.890,00	5,18	150,00	300,00	300,00	0,00
<b>05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>48.510,00</b>	<b>11.959,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>19.767,00</b>	<b>19.767,00</b>	<b>0,00</b>
<b>052</b>	<b>Εισφορές</b>	<b>48.510,00</b>	<b>11.959,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>19.767,00</b>	<b>19.767,00</b>	<b>0,00</b>
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	48.510,00	11.959,00	11.160,00	19.767,00	19.767,00	0,00
<b>062</b>	<b>Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων</b>						
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>531.409,00</b>	<b>419.512,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>071</b>	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>	<b>531.409,00</b>	<b>419.512,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	531.409,00	419.512,00	420.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Χερσονήσου	218.493,00	200.000,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0718.0002	Έσοδα Κυλικίων Κ.Α.Π.Η.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.0003	Επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων από Δήμους	311.916,00	219.512,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>436.935,79</b>	<b>272.224,67</b>	<b>320.943,00</b>	<b>427.820,00</b>	<b>427.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>322.563,17</b>	<b>272.224,67</b>	<b>320.943,00</b>	<b>337.820,00</b>	<b>337.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	<b>322.563,17</b>	<b>272.224,67</b>	<b>320.943,00</b>	<b>337.820,00</b>	<b>337.820,00</b>	<b>0,00</b>
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	322.563,17	272.224,67	320.943,00	337.820,00	337.820,00	0,00
1212.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ -ΕΕΤΑΑ Α.Ε.	322.563,17	272.224,67	320.943,00	337.820,00	337.820,00	0,00
<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>114.372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>132</b>	<b>Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>	<b>114.372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
1322	Χρηματοδοτήσεις απο 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	24.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.0003	Χρηματοδοτήσεις για Βρεφικά Τμήματα Εξόφληση	24.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>303.300,00</b>	<b>224.062,74</b>	<b>240.000,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>303.300,00</b>	<b>224.062,74</b>	<b>240.000,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις</b>	<b>36.500,00</b>	<b>26.301,13</b>	<b>29.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	21.434,35	25.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	4.866,78	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>266.800,00</b>	<b>197.761,61</b>	<b>211.000,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>0,00</b>
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	<b>266.800,00</b>	<b>197.761,61</b>	<b>211.000,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>0,00</b>
4131.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-ΕΦΚΑ	17.000,00	16.296,53	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ/ΕΦΚΑ	10.000,00	9.490,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0003	ΙΚΑ-ΟΕΚ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΚΑ)	193.000,00	143.700,79	141.000,00	177.152,00	177.152,00	0,00
4131.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0005	Τ.Π.Δ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	15.500,00	10.896,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-Ε.Φ.Κ.Α.	10.000,00	6.163,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Ε.Φ.Κ.Α.	7.000,00	1.213,78	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4131.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	1.920,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.300,00	876,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.000,00	6.401,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>95.914,76</b>	<b>95.914,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>173.825,53</b>	<b>173.825,53</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>95.914,76</b>	<b>95.914,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>173.825,53</b>	<b>173.825,53</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>	<b>83.126,67</b>	<b>81.935,49</b>	<b>78.597,68</b>	<b>160.243,31</b>	<b>160.243,31</b>	<b>0,00</b>
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΟΕ	0,00	21.431,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	83.126,67	60.503,57	78.597,68	160.243,31	160.243,31	0,00
<b>512</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>	<b>12.788,09</b>	<b>13.979,27</b>	<b>11.402,32</b>	<b>13.582,22</b>	<b>13.582,22</b>	<b>0,00</b>
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	2.179,90	2.179,90	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	12.788,09	13.979,27	11.402,32	11.402,32	11.402,32	0,00
	<b>Σύνολα:</b>	<b>1.417.959,55</b>	<b>1.024.448,35</b>	<b>1.082.253,00</b>	<b>1.321.864,53</b>	<b>1.321.864,53</b>	<b>0,00</b>

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	581.809,00	431.476,18	431.310,00	445.067,00	445.067,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.890,00	5,18	150,00	300,00	300,00	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	48.510,00	11.959,00	11.160,00	19.767,00	19.767,00	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	531.409,00	419.512,00	420.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	436.935,79	272.224,67	320.943,00	427.820,00	427.820,00	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	322.563,17	272.224,67	320.943,00	337.820,00	337.820,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	114.372,62	0,00	0,00	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	303.300,00	224.062,74	240.000,00	275.152,00	275.152,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	303.300,00	224.062,74	240.000,00	275.152,00	275.152,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	95.914,76	95.914,76	90.000,00	173.825,53	173.825,53	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	95.914,76	95.914,76	90.000,00	173.825,53	173.825,53	0,00
	Σύνολα:	1.417.959,55	1.024.448,35	1.082.253,00	1.321.864,53	1.321.864,53	0,00

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.800,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.800,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.618,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.618,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	21,70	0,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	3.596,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>	<b>1.000,00</b>	<b>182,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>682</b>	<b>Έκτακτα έξοδα</b>	<b>1.000,00</b>	<b>182,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	182,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>10</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>1.072.901,36</b>	<b>706.875,25</b>	<b>834.046,00</b>	<b>1.016.499,52</b>	<b>1.016.499,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>869.724,51</b>	<b>657.157,04</b>	<b>807.887,00</b>	<b>904.499,52</b>	<b>904.499,52</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>714.715,01</b>	<b>608.862,02</b>	<b>729.077,00</b>	<b>765.889,52</b>	<b>765.889,52</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>330.436,92</b>	<b>283.014,34</b>	<b>340.867,00</b>	<b>350.330,52</b>	<b>350.330,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>330.436,92</b>	<b>283.014,34</b>	<b>340.867,00</b>	<b>350.330,52</b>	<b>350.330,52</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Διοικητικό-Λογιστικό	20.484,00	17.169,02	20.000,00	21.384,00	21.384,00	0,00
6011.0002	Εκπαιδευτικό	174.146,40	154.577,61	195.000,00	190.584,00	190.584,00	0,00
6011.0003	Βοηθητικό	114.782,52	92.490,71	105.867,00	117.878,52	117.878,52	0,00
6011.0004	Κοινωνική Λειτουργός	19.824,00	18.777,00	20.000,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6011.0005	Φυσιοθεραπευτής	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)</b>	<b>239.976,00</b>	<b>210.583,39</b>	<b>245.410,00</b>	<b>259.696,00</b>	<b>259.696,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6041</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>239.976,00</b>	<b>210.583,39</b>	<b>245.410,00</b>	<b>259.696,00</b>	<b>259.696,00</b>	<b>0,00</b>
6041.0001	Εκπαιδευτικό	163.407,00	153.569,07	150.000,00	167.556,00	167.556,00	0,00
6041.0002	Βοηθητικό	61.757,00	45.594,32	82.410,00	69.580,00	69.580,00	0,00
6041.0004	Φυσιοθεραπευτής	1.107,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
6041.0005	Διοικητικό Λογιστικό έκτακτο	13.705,00	11.420,00	13.000,00	13.704,00	13.704,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>131.302,09</b>	<b>115.264,29</b>	<b>132.800,00</b>	<b>140.863,00</b>	<b>140.863,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>70.527,48</b>	<b>58.223,16</b>	<b>67.800,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	12.650,88	11.221,41	15.000,00	14.467,04	14.467,04	0,00
6051.0002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	8.918,52	7.927,97	7.800,00	9.565,56	9.565,56	0,00
6051.0005	Ι.Κ.Α.-Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.)	48.958,08	39.073,78	45.000,00	52.067,40	52.067,40	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>60.774,61</b>	<b>57.041,13</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.763,00</b>	<b>64.763,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Ι.Κ.Α.	60.774,61	57.041,13	65.000,00	64.763,00	64.763,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6061</b>	<b>Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6061.0003	Παροχές γάλακτος εργαζομένων ως ΜΑΠ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Παροχές γάλακτος εργαζομένων ως ΜΑΠ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχές γάλακτος εργαζομένων παρελθόντων ετών	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.023,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112.0002	Υπηρεσίες για την υποστήριξη και τον έλεγχο πυρασφάλειας των Παιδικών Σταθμών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.023,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	7.023,38	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>40.660,00</b>	<b>14.973,37</b>	<b>21.660,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>6.360,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6232</b>	<b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>	<b>6.360,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>
6232.0001	Παιδικός Σταθμός Ανάληψης	6.360,00	5.300,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>30.500,00</b>	<b>9.028,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.216,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
6261.0001	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων	5.000,00	992,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης	1.000,00	520,80	2.000,00	500,00	500,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιρίων	15.000,00	4.960,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού	1.000,00	744,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>6264</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.539,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6264.0001	Συντήρηση Μηχανημάτων Ύδρευσης -Αποχέτευσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση Πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων	1.000,00	560,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση Λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	979,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση αυτοκινήτου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού</b>	<b>500,00</b>	<b>272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συντήρηση Προγραμμάτων Οικ. & Διοικητικής διαχείρισης	500,00	272,80	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	196,38	0,00	300,00	300,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	248,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>69.699,50</b>	<b>19.327,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	634,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>	<b>67.699,50</b>	<b>18.693,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6481</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>	<b>67.699,50</b>	<b>18.693,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
6481.0003	Προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων-Λαχανικών ,Κρέατα, Άρτος	67.699,50	18.693,03	25.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>31.000,00</b>	<b>6.970,36</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>5.000,00</b>	<b>963,69</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6631</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού</b>	<b>1.000,00</b>	<b>963,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	963,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6634</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6634.0001	Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθμούς	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.088,63</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	539,22	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6643</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.549,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6643.0001	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών &ΚΑΠΗ	8.000,00	1.549,41	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.958,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	483,60	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.475,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια Υδραυλικών εξαρτημάτων	2.000,00	974,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	1.500,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>3.500,00</b>	<b>959,40</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	444,80	500,00	500,00	500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	514,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>191.850,00</b>	<b>38.391,36</b>	<b>11.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>146.450,00</b>	<b>20.560,16</b>	<b>11.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμηθειες παγίων</b>	<b>146.450,00</b>	<b>20.560,16</b>	<b>11.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Έπιπλα σκεύη</b>	<b>39.450,00</b>	<b>15.679,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
7133.0001	Προμήθεια Επίπλων-Εξοπλισμού	9.000,00	808,70	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια Ειδών Μαγειρίου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια παιχνιδιών αυλής για Παιδικούς Σταθμούς	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	4.000,00	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια επίπλων και λοιπών ειδών εξοπλισμού για δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων	7.750,00	4.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα	15.000,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>107.000,00</b>	<b>4.880,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	2.000,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για Παιδικό Σταθμό Λ.Χερσονήσου & Επισκοπής προσαρμογή ΠΔ 99/2017	90.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0010	Προμήθεια συστημάτων για πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών	15.000,00	3.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>45.400,00</b>	<b>17.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>45.400,00</b>	<b>17.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>45.400,00</b>	<b>17.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7331.0001	Δαπάνες απολύμανσης	1.400,00	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Βάψιμο & Μόνωση	22.000,00	7.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Ξυλουργικές εργασίες	5.000,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Ηλεκτρολογικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Υδραυλικές εργασίες	7.000,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0007	Εργασίες Αλουμινίου σε Παιδικούς Σταθμούς	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0011	Βάψιμο Κικλιδωμάτων Παιδικών Σταθμών	8.000,00	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>11.326,85</b>	<b>11.326,85</b>	<b>15.159,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>11.326,85</b>	<b>11.326,85</b>	<b>15.159,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>11.326,85</b>	<b>11.326,85</b>	<b>15.159,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	11.326,85	11.326,85	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>80</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>303.300,00</b>	<b>223.873,10</b>	<b>240.000,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>303.300,00</b>	<b>223.873,10</b>	<b>240.000,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>	<b>303.300,00</b>	<b>223.873,10</b>	<b>240.000,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>275.152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και ποίπων επιβαρύνσεων</b>	<b>36.500,00</b>	<b>26.116,09</b>	<b>29.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	21.434,35	25.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	4.681,74	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>823</b>	<b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>	<b>266.800,00</b>	<b>197.757,01</b>	<b>211.000,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8231</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>266.800,00</b>	<b>197.757,01</b>	<b>211.000,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>238.652,00</b>	<b>0,00</b>
8231.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	17.000,00	16.296,53	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ./Ε.Φ.Κ.Α.	10.000,00	9.490,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0003	Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ.-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΚΑ)	193.000,00	143.700,79	141.000,00	177.152,00	177.152,00	0,00
8231.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0005	Τ.Π.Δ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	15.500,00	10.896,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-Ε.Φ.Κ.Α.	10.000,00	6.163,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Ε.Φ.Κ.Α.	7.000,00	1.213,78	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8231.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	1.916,20	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.300,00	876,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.000,00	6.401,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>90</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>16.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>22.013,01</b>	<b>22.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>16.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>22.013,01</b>	<b>22.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία</b>	<b>16.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>22.013,01</b>	<b>22.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>16.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>22.013,01</b>	<b>22.013,01</b>	<b>0,00</b>
9111	Αποθεματικό	16.521,19	0,00	707,00	22.013,01	22.013,01	0,00
	<b>Σύνολα:</b>	<b>1.400.922,55</b>	<b>934.548,74</b>	<b>1.082.253,00</b>	<b>1.321.864,53</b>	<b>1.321.864,53</b>	<b>0,00</b>



## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &amp;

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	877.924,51	660.957,43	815.387,00	912.699,52	912.699,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	716.415,01	608.862,02	730.577,00	767.389,52	767.389,52	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.500,00	7.023,38	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	46.160,00	18.591,58	26.660,00	31.460,00	31.460,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	69.699,50	19.327,91	25.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.000,00	6.970,36	24.000,00	35.500,00	35.500,00	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	1.000,00	182,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	191.850,00	38.391,36	11.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	146.450,00	20.560,16	11.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
73	Έργα	45.400,00	17.831,20	0,00	0,00	0,00	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	314.626,85	235.199,95	255.159,00	290.152,00	290.152,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.326,85	11.326,85	15.159,00	15.000,00	15.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	303.300,00	223.873,10	240.000,00	275.152,00	275.152,00	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	16.521,19	0,00	707,00	22.013,01	22.013,01	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	16.521,19	0,00	707,00	22.013,01	22.013,01	0,00
	<b>Σύνολα:</b>	<b>1.400.922,55</b>	<b>934.548,74</b>	<b>1.082.253,00</b>	<b>1.321.864,53</b>	<b>1.321.864,53</b>	<b>0,00</b>

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.200,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.016.499,52
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	275.152,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.013,01
<b>Σύνολα</b>		<b>1.321.864,53</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	445.067,00	445.067,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	427.820,00	427.820,00
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	275.152,00	275.152,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	173.825,53	173.825,53
Γενικά Σύνολα:		1.321.864,53	1.321.864,53

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	912.699,52	912.699,52
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	97.000,00	97.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	290.152,00	290.152,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.013,01	22.013,01
Γενικά Σύνολα:		1.321.864,53	1.321.864,53