

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
06.00	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.516.366,77	1.301.516,24	1.301.516,24
06.00.0	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	1.516.366,77	1.301.516,24	1.301.516,24
06.00.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	853.510,26	729.677,96	729.677,96
06.00.011	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.400,00	2.200,00	2.200,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.400,00	2.200,00	2.200,00
06.00.02	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5,00	1,96	1,96
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5,00	1,96	1,96
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.820,00	21.197,00	21.197,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.820,00	21.197,00	21.197,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	835.285,26	706.279,00	706.279,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	835.285,26	706.279,00	706.279,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	162.893,02	148.652,74	148.652,74
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	162.093,02	148.652,74	148.652,74
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	162.093,02	148.652,74	148.652,74
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	800,00	0,00	0,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	800,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	350.934,14	274.156,19	274.156,19
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	350.000,00	273.222,05	273.222,05
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	32.000,00	28.435,26	28.435,26
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	54.500,00	42.160,00	42.160,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	260.000,00	201.793,35	201.793,35
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	833,44	833,44
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	934,14	934,14	934,14
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	934,14	934,14	934,14
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	149.029,35	149.029,35	149.029,35
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	149.029,35	149.029,35	149.029,35
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	149.029,35	149.029,35	149.029,35
	Γενικά Σύνολα :	1.516.366,77	1.301.516,24	1.301.516,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1.516.366,77	1.070.816,26	1.070.816,26
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	404.600,51	300.248,81	300.248,81
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	54.570,51	27.870,60	27.870,60
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.150,51	0,00	0,00
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	150,51	0,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	150,51	0,00	0,00
02.00.6056.002	Εισφορά ΤΠΔΥ 25% πρώην ΤΑΔΚΥ επί των τακτικών εσόδων	150,51	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	40.520,00	21.078,21	21.078,21
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.720,00	10.327,25	10.327,25
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	27.720,00	10.327,25	10.327,25
02.00.6117.001	Αμοιβή εργασίας για την υποστήριξη εφαρμογής του απλογραφικού & διπλογραφικού συστήματος και σύνδεση με το λογισμικό του ΝΠΔΔ του Δήμου.	7.000,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6117.003	Υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των νηπίων	7.000,00	3.177,25	3.177,25
02.00.6117.005	Τοπογραφικές Υπηρεσίες	3.720,00	3.650,00	3.650,00
02.00.6117.006	Υπηρεσίες έκδοσης αδειών λειτουργίας των παιδικών σταθμών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	9.100,00	7.577,60	7.577,60
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	9.100,00	7.577,60	7.577,60
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3.700,00	3.173,36	3.173,36
02.00.6162.01	Μυοκτονία -Απολύμανση	3.700,00	3.173,36	3.173,36
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.400,00	6.025,35	6.025,35
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7.400,00	6.025,35	6.025,35
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	400,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	6.025,35	6.025,35
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	756,04	756,04
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	756,04	756,04
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.500,00	756,04	756,04
02.00.6331.001	Λοιποί φόροι & τέλη	1.500,00	756,04	756,04
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00

02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.000,00	11,00	11,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	1.000,00	11,00	11,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	11,00	11,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	350.030,00	272.378,21	272.378,21
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	350.030,00	272.378,21	272.378,21
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	32.000,00	28.435,26	28.435,26
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	32.000,00	28.435,26	28.435,26
02.00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου κλάδος Σύνταξης 0824	32.000,00	28.435,26	28.435,26
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	54.500,00	41.303,50	41.303,50
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	43.000,00	37.212,23	37.212,23
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	90,90	90,90
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	10.500,00	4.000,37	4.000,37
02.00.8223.001	Αποδοση φόρων προμηθευτών	10.500,00	4.000,37	4.000,37
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	260.000,00	201.793,35	201.793,35
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.000,00	201.793,35	201.793,35
02.00.8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.000,00	201.793,35	201.793,35
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	816,10	816,10
02.00.8241	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΕΑΔΥ-ΜΤΠΥ-ΤΠΔ-ΟΑΕΔ & ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ)	2.000,00	740,00	740,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.500,00	76,10	76,10
02.00.8242.001	Κράτηση Ν.4013/2011 (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Συμβάσεων 0,10% ή 0,06%)	500,00	36,88	36,88
02.00.8242.002	Λοιπές κρατήσεις από απεργίες -αναρρωτικές άδειες- ΤΥΔΚΥ	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.006	0,06% κράτηση υπέρ προδικαστικών προσφυγών Πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 0,2%	500,00	39,22	39,22
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	30,00	30,00	30,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	30,00	30,00	30,00
02.00.8261.001	Επιστροφή ποσού από καταβολή τροφείων σε παιδικό σταθμό του ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας	30,00	30,00	30,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.096.905,48	770.567,45	770.567,45
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.072.851,67	752.080,44	752.080,44
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	801.947,43	676.332,98	676.332,98
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	489.669,00	439.340,05	439.340,05
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	489.669,00	439.340,05	439.340,05

02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	179.525,60	131.747,87	131.747,87
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.525,60	131.747,87	131.747,87
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	128.572,83	105.245,06	105.245,06
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	84.171,91	72.287,17	72.287,17
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	84.171,91	72.287,17	72.287,17
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ & ΤΕΙ	44.400,92	32.957,89	32.957,89
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.180,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού και γάλα)	4.180,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.002	Δαπάνες για εγγραφή ακινήτων του ΚΕ.Κ.Π.-Α στο Κτηματολόγιο	2.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.880,00	14.843,76	14.843,76
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.480,00	1.740,00	1.740,00
02.10.6236	Ενοίκια ΚΑΠΗ Εξαπλατάνου Δ. Αλμωπίας	3.480,00	1.740,00	1.740,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	25.400,00	13.103,76	13.103,76
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΚΕΚΠΑ	5.700,00	3.976,00	3.976,00
02.10.6261.004	Συντήρηση - επισκευή στεγών δοκαριών και κεραμιδιών των παιδικών σταθμών του ΚΕΚΠΑ	4.000,00	3.976,00	3.976,00
02.10.6261.022	Εργασίες ελαιοχρωματισμού Παιδικών Σταθμών ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας	900,00	0,00	0,00
02.10.6261.023	Εργασίες πυρασφάλειας	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.024	Επισκευή περιφραξής Παιδικού Σταθμού Βορεινού λόγω ατυχήματος	800,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.200,00	6.000,00	6.000,00
02.10.6262.001	Κοπή χόρτων και πότισμα δέντρων των παιδικών σταθμών.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.10.6262.003	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών	3.000,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6262.004	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	3.000,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6262.006	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων παιδικών σταθμών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6262.007	Συντήρηση και επισκευή αποχετεύσεων	0,00	0,00	0,00
02.10.6262.009	Συντήρηση κι επισκευή Πινακίδων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. Αλμωπίας	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	1.590,47	1.590,47

02.10.6265.001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ	1.500,00	750,00	750,00
02.10.6265.003	Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου Αλμωπίας.	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	840,47	840,47
02.10.6265.007	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	1.537,29	1.537,29
02.10.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, μισθοδοσίας & λογιστικής	2.000,00	1.537,29	1.537,29
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	141.642,50	36.822,76	36.822,76
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	4.000,00	3.980,00	3.980,00
02.10.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.000,00	3.980,00	3.980,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	128.352,63	28.567,03	28.567,03
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	128.352,63	28.567,03	28.567,03
02.10.6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	20.312,07	0,00	0,00
02.10.6481.002	Προμήθεια οπωρολαχανικών	19.185,23	0,00	0,00
02.10.6481.003	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	15.481,55	0,00	0,00
02.10.6481.004	Προμήθεια άρτου	6.328,58	0,00	0,00
02.10.6481.005	Προμήθεια τυροκομικών	9.765,19	0,00	0,00
02.10.6481.006	Προμήθεια οπωρολαχανικών (συν. 2017)	13.661,24	7.829,67	7.829,67
02.10.6481.007	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου (συν. 2017)	9.958,51	4.844,89	4.844,89
02.10.6481.008	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συν. 2017)	16.402,42	10.088,67	10.088,67
02.10.6481.009	Προμήθεια τυροκομικών (συν. 2017)	9.765,19	2.891,78	2.891,78
02.10.6481.010	Προμήθεια άρτου (συν. 2017)	2.836,91	2.804,53	2.804,53
02.10.6481.011	Ταχυδρομικά τέλη ACS (συν. 2017)	155,74	107,49	107,49
02.10.6481.012	Είδη Ιχθυοπωλείου	4.500,00	0,00	0,00
02.10.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	9.289,87	4.275,73	4.275,73
02.10.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	9.289,87	4.275,73	4.275,73
02.10.6495.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6495.002	Προμήθεια εποπτικού υλικού (συν.2017)	4.289,87	4.275,73	4.275,73
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	97.381,74	24.080,94	24.080,94
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.374,35	2.716,51	2.716,51
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.431,95	1.774,11	1.774,11
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν 2017)	1.931,95	1.774,11	1.774,11
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπ.	2.942,40	942,40	942,40
02.10.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπ.	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπ.(συν.2017)	942,40	942,40	942,40
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.854,31	4.950,46	4.950,46
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	476,02	476,02

02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.354,31	4.474,44	4.474,44
02.10.6634.001	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	9.192,93	4.314,05	4.314,05
02.10.6634.002	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας (συν 2017)	161,38	160,39	160,39
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	58.823,08	13.813,78	13.813,78
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	58.823,08	13.813,78	13.813,78
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν 2017)	13.823,08	13.813,78	13.813,78
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	22.330,00	2.600,19	2.600,19
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.300,00	2.600,19	2.600,19
02.10.6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων	300,00	0,00	0,00
02.10.6661.002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού κλπ	1.000,00	992,39	992,39
02.10.6661.003	Προμήθεια διαφόρων υλικών κλπ	3.000,00	1.607,80	1.607,80
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.030,00	0,00	0,00
02.10.6662.001	Προμήθεια Ειδών Πυρασφάλειας	18.030,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.600,00	1.033,20	1.033,20
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.600,00	1.033,20	1.033,20
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.600,00	1.033,20	1.033,20
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	2.000,00	1.033,20	1.033,20
02.10.7133.001	Έπιπλα και σκεύη	1.500,00	843,20	843,20
02.10.7133.002	Προμηθεια ηλεκτρικών συσκευών	500,00	190,00	190,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.600,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και εξαρτημάτων Η/Υ	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.002	Προμήθεια εκτυπωτών & μηχανημάτων Φαξ	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.003	Προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών	1.600,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.002	Προμήθεια σιτών	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.003	Προμήθεια Καυστήρων	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.004	Προμήθεια υλικών εξωραισμού αύλειων χώρων παιδικών σταθμών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.011	Προμήθεια πινακίδων	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.453,81	17.453,81	17.453,81
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	17.453,81	17.453,81	17.453,81
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	17.453,81	17.453,81	17.453,81
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	9.691,87	9.691,87	9.691,87
02.10.8113.002	Ενοίκια ΚΑΠΗ Εξαπλατάνου 12/2017-ΜΑΤΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	290,00	290,00	290,00
02.10.8113.003	ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣ Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	78,38	78,38	78,38
02.10.8113.004	ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ Μυοκτονία - Απολύμανση	776,00	776,00	776,00
02.10.8113.005	ΚΟΝΔΗ Α.- Υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των νηπιών (οφειλή 2017)	1.250,00	1.250,00	1.250,00
02.10.8113.009	Καταβολή οφειλής στον Χρήτη Μαρίνο του Μιχαήλ κατόπιν δικαστικής απόφασης	7.297,49	7.297,49	7.297,49
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.761,94	7.761,94	7.761,94
02.10.8116.005	DYNAMIC HELLAS- Κ. ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Προμήθεια οπωρολαχανικών (οφειλή 2017)	420,91	420,91	420,91

02.10.8116.008	ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Φ.- Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (οφειλή 2017)	7.090,87	7.090,87	7.090,87
02.10.8116.011	ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. -Προμήθεια άρτου (οφειλή 2017)	230,17	230,17	230,17
02.10.8116.016	Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (οφειλή 2017)	19,99	19,99	19,99
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.860,78	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.860,78	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.860,78	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.860,78	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	14.860,78	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	703.550,47	405.743,99	405.743,99

