

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015**ΕΣΟΔΑ**

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	301.895,73	300.693,05	300.693,05
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.895,73	693,05	693,05
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.895,73	693,05	693,05
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.895,73	693,05	693,05
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	300.000,00	300.000,00
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0718.001	Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	113.479,45	56.992,00	56.992,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	113.479,45	56.992,00	56.992,00
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	113.479,45	56.992,00	56.992,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	113.479,45	56.992,00	56.992,00
1212.001	Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.	113.479,45	56.992,00	56.992,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ	176.350,00	75.787,44	75.787,44
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	176.350,00	75.636,84	75.636,84
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	20.200,00	9.279,85	9.279,85
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα	20.200,00	9.279,85	9.279,85
4111.001	Κράτηση υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων	9.200,00	4.921,12	4.921,12
4111.002	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	6.000,00	2.167,96	2.167,96
4111.003	Υγειονομική περιθαλψη	5.000,00	2.190,77	2.190,77
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	47.150,00	13.826,74	13.826,74
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	3.974,04	3.974,04
4121.001	ΦΜΥ	10.000,00	3.974,04	3.974,04
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων	3.650,00	1.187,87	1.187,87
4122.001	ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 20%	3.000,00	1.120,00	1.120,00
4122.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	56,00	56,00
4122.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	11,20	11,20
4122.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ.ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.	100,00	0,56	0,56
4122.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	100,00	0,11	0,11
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	33.000,00	8.614,55	8.614,55
4123.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1.000,00	48,39	48,39
4123.002	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	15.000,00	2.772,29	2.772,29
4123.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	4.052,33	4.052,33
4123.004	ΦΟΡΟΣ 20%	7.000,00	1.741,54	1.741,54
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	50,28	50,28
4124.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ	500,00	50,28	50,28
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	99.500,00	48.851,05	48.851,05
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	99.500,00	48.851,05	48.851,05
4131.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.000,00	6.629,18	6.629,18
4131.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	6.000,00	2.019,47	2.019,47
4131.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	2.171,01	2.171,01
4131.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	2.171,01	2.171,01
4131.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	3.857,96	3.857,96
4131.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	30.000,00	18.900,20	18.900,20
4131.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	20.000,00	12.478,34	12.478,34
4131.009	ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
4131.010	ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
4131.012	ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	3.000,00	0,00	0,00
4131.013	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	567,88	567,88
4131.017	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	2.000,00	56,00	56,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	3.679,20	3.679,20
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	9.000,00	3.679,20	3.679,20
4141.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	3.642,12	3.642,12
4141.002	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10%ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.000,00	37,08	37,08
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	150,60	150,60

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

		0,00	290,60	591,60
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00		
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	150,60	150,60
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	157.591,80	157.591,80	157.591,80
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	157.591,80	157.591,80	157.591,80
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	154.937,94	157.591,80	157.591,80
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την	5.000,00	18.046,72	18.046,72
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την	149.937,94	139.545,08	139.545,08
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ	2.653,86	0,00	0,00
5123	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την	2.653,86	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	749.316,98	591.064,29	591.064,29

ΑΔΑ: Ω9ΜΞΟΚΓΨ-Π55

		ΕΞΟΔΑ		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.566,98	23.528,27	20.859,77
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	35.566,98	23.528,27	20.859,77
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	6.300,00	5.600,00
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.500,00	6.300,00	5.600,00
00-6125	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.500,00	6.300,00	5.600,00
00-6125.001	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης προέδρου &	8.500,00	6.300,00	5.600,00
00-614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	5.500,00	0,00	0,00
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	5.500,00	0,00	0,00
00-6142.001	Αμοιβές ορκωτού λογιστή	3.500,00	0,00	0,00
00-6142.002	Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	2.116,00	1.947,50
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.500,00	2.116,00	1.947,50
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	2.116,00	1.947,50
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	200,00	0,00	0,00
00-631	ΦΟΡΟΙ	200,00	0,00	0,00
00-6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	0,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.591,98	15.021,92	13.221,92
00-643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ	11.091,98	10.997,23	9.197,23
00-6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού	6.591,98	6.499,38	4.699,38
00-6431.001	Δημιουργία ιστοσελίδας του Νομικού Προσώπου	5.091,98	4.999,38	3.199,38
00-6431.002	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας κλπ	4.500,00	4.497,85	4.497,85
00-6433.001	Έξοδα εκθέσεων ανάδειξης & προβολής πολιτιστικών αγαθών	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6433.002	Για έξοδα εκθέσεων κλπ.	0,00	0,00	0,00
00-6433.003	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	1.500,00	1.497,85	1.497,85
00-644	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	4.000,00	3.949,66	3.949,66
00-6442	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	3.949,66	3.949,66
00-6443	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00
00-646	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	75,03	75,03
00-6463	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	500,00	75,03	75,03
00-649	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	0,00
00-6495	Δαπάνη για εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Παιδικούς	1.000,00	0,00	0,00
00-6495.001	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.000,00	0,00	0,00
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	275,00	90,35	90,35
00-651	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	275,00	90,35	90,35
00-6515	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	275,00	90,35	90,35
10	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	445.786,11	291.926,82	265.138,34
10-6	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	423.920,11	281.949,45	255.160,97
10-60	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	260.694,70	199.006,72	177.766,67
10-601	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα	144.594,70	113.727,49	101.988,87
10-6011	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	142.094,70	113.727,49	101.988,87
10-6012	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	2.500,00	0,00	0,00
10-604	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα	72.000,00	52.826,96	46.818,66
10-6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	72.000,00	52.826,96	46.818,66
10-6041.001	Αμοιβή σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	72.000,00	52.826,96	46.818,66
10-6041.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
10-605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	44.100,00	32.452,27	28.959,14
10-6051	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.100,00	19.013,31	17.036,45
10-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	9.000,00	7.300,78	6.569,51
10-6051.002	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	1.500,00	957,34	859,17
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων	2.100,00	1.441,90	1.297,52
10-6051.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.500,00	7.685,91	6.849,75
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	1.627,38	1.460,50
10-6054	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	19.000,00	13.438,96	11.922,69
10-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.100,00	0,00	0,00
10-611	Αμοιβές λογιστών	5.100,00	0,00	0,00
10-6115	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.100,00	0,00	0,00
10-62	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	33.616,53	16.567,51	15.310,04
10-623		17.500,00	9.508,92	9.508,92

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό	Ποσό	Ποσό
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.616,53	3.348,72	2.647,62
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.124,53	1.701,40	1.246,30
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4.124,53	1.701,40	1.246,30
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλυν	2.000,00	0,00	0,00
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.492,00	648,49	402,49
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καυστήρων	1.000,00	0,00	0,00
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ΦΑΞ ,Εκτυπωτών Η/Υ ΚΛΠ	1.000,00	402,49	402,49
10-6264.003	Συντήρηση,επισκευή και εγκατάσταση μηχ/των πυρόσβεσης	492,00	246,00	0,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	998,83	998,83
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	998,83	998,83
10-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.500,00	3.709,87	3.153,50
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για	4.000,00	3.325,90	2.924,90
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	800,00	86,10	86,10
10-6274.003	Απεντομώσεις μυοκτονίες στους χώρους των Παιδικών	300,00	86,10	86,10
10-6274.004	Καθαρισμός μοκετών στους Παιδικούς Σταθμούς	500,00	0,00	0,00
10-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	700,00	297,87	142,50
10-6279.001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	700,00	297,87	142,50
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	57.700,00	35.277,64	32.651,45
10-641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6413	Μεταφορές προσώπων	6.000,00	5.000,00	5.000,00
10-646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.200,00	517,33	517,33
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	517,33	517,33
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	700,00	0,00	0,00
10-648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	49.500,00	29.760,31	27.134,12
10-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	49.500,00	29.760,31	27.134,12
10-6481.005	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτηση των νηπίων ΔΕ	4.000,00	3.996,47	3.996,47
10-6481.006	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτηση των νηπίων της ΔΕ	6.500,00	6.497,50	6.497,50
10-6481.007	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτηση των νηπίων της ΔΕ	13.000,00	7.963,94	7.963,94
10-6481.008	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτηση των νηπίων της ΔΕ	13.000,00	6.449,10	4.413,33
10-6481.009	Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη σίτηση των νηπίων της ΔΕ	13.000,00	4.853,30	4.262,88
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	66.808,88	31.097,58	29.432,81
10-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	30.998,11	17.396,52	15.731,75
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	220,36	55,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.964,98	5.964,98
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και	5.500,00	3.713,08	3.713,08
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	14.498,11	7.498,10	5.998,69
10-662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	2.000,00	294,68	294,68
10-6622	Είδη κατασκήνωσης	2.000,00	294,68	294,68
10-6622.001	Προμήθεια παιχνιδιών	1.000,00	0,00	0,00
10-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	294,68	294,68
10-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	3.899,34	3.899,34
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	9.000,00	3.899,34	3.899,34
10-6635.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη ΔΕ	3.000,00	1.182,14	1.182,14
10-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ	3.000,00	1.350,28	1.350,28
10-6635.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ ΒΟΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
10-6635.005	Προμήθεια ειδών ακαθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ	3.000,00	1.366,92	1.366,92
10-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	11.405,47	3.905,47	3.905,47
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.405,47	3.905,47	3.905,47
10-6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	7.500,00	0,00	0,00
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (συνεχιζόμενη σύμβαση	3.905,47	3.905,47	3.905,47
10-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ	1.000,00	0,00	0,00
10-6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10-6651.001	Ψηφιοποίηση αρχαιακού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
10-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	705,37	705,37
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	705,37	705,37
10-6661.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού για τη	2.500,00	705,37	705,37
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00
10-6662.002	Αποπεράτωση διαμόρφωσης χώρου στο Δημοτικό σχολείο -	0,00	0,00	0,00
10-6662.003	Συντήρηση επισκευή & διευθέτηση εσωτερικού χώρου	500,00	0,00	0,00
10-667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	824,15	824,15
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	824,15	824,15
10-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.500,00	1.199,43	1.199,43

		ΑΔΑ: Ω9ΜΞΟΚΓΨ-Π55		
10-6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	1.500,00	1.199,43	1.199,43
10-669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.905,30	2.872,62	2.872,62
10-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου	3.905,30	2.872,62	2.872,62
10-6692.006	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ	3.500,00	2.467,32	2.467,32
10-6692.007	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	405,30	405,30	405,30
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.866,00	9.977,37	9.977,37
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	21.766,00	9.977,37	9.977,37
10-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.766,00	9.977,37	9.977,37
10-7133	Έπιπλα σκέυη	9.500,00	3.648,36	3.648,36
10-7133.001	Προμήθεια μοκέτας	1.500,00	0,00	0,00
10-7133.002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	669,00	669,00
10-7133.003	Προμήθεια περσιδών - κουρτινών	1.500,00	0,00	0,00
10-7133.004	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας	2.500,00	2.499,36	2.499,36
10-7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών& κλιματιστικών	1.000,00	480,00	480,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και	508,00	0,00	0,00
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ	508,00	0,00	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	11.758,00	6.329,01	6.329,01
10-7135.009	Προμήθεια επάθλων μεταλλίων	1.000,00	956,55	956,55
10-7135.010	Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΛΠ	7.500,00	3.692,46	3.692,46
10-7135.011	Προμήθεια συναγερμών για τα κτίρια του νομικού προσώπου	2.000,00	450,00	450,00
10-7135.012	Προμήθεια μηχανημάτων πυρόσβεσης για τα κτίρια του Ν.Π	1.258,00	1.230,00	1.230,00
10-75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ	100,00	0,00	0,00
10-751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	100,00	0,00	0,00
10-7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού	100,00	0,00	0,00
10-7518.001	Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την	100,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	63.713,89	57.340,67	54.540,67
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	63.713,89	57.340,67	54.540,67
15-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	63.713,89	57.340,67	54.540,67
15-647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	63.713,89	57.340,67	54.540,67
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	52.712,00	47.663,64	44.863,64
15-6471.001	Αποκριάτικες εκδηλώσεις	8.000,00	7.998,51	7.998,51
15-6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (καλοκαιριού)	39.712,00	39.665,13	36.865,13
15-6471.003	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	0,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	11.001,89	9.677,03	9.677,03
80-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	197.850,00	89.274,02	87.274,02
80-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	21.500,00	20.752,74	18.752,74
80-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	21.500,00	20.752,74	18.752,74
80-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.199,31	1.199,31	1.199,31
80-8111.006	ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΗΣ	647,96	647,96	647,96
80-8111.007	ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΣΑΚΗ Γ ΓΙΑ ΤΗ	551,35	551,35	551,35
80-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.500,00	16.000,00	14.000,00
80-8113.008	Για τη πληρωμή μεταφορών προσώπων (Μπέης Α.)	500,00	0,00	0,00
80-8113.009	Για την πληρωμή ηχητικής κάλυψης συναυλίας του Θανάση	2.000,00	2.000,00	0,00
80-8113.010	ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤ-	14.000,00	14.000,00	14.000,00
80-8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	255,87	92,87	92,87
80-8115.006	Για τη πληρωμή στη ΔΕΗ.	163,00	0,00	0,00
80-8115.007	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ	92,87	92,87	92,87
80-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.544,82	3.460,56	3.460,56
80-8116.001	Οφειλές για προμήθειες	84,26	0,00	0,00
80-8116.002	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	2.046,72	2.046,72	2.046,72
80-8116.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ ΤΩΝ	905,01	905,01	905,01
80-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ ΤΩΝ	508,83	508,83	508,83
80-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	176.350,00	68.521,28	68.521,28
80-821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	20.200,00	8.239,60	8.239,60
80-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα	20.200,00	8.239,60	8.239,60
80-8211.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.200,00	4.378,91	4.378,91
80-8211.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	6.000,00	1.914,43	1.914,43
80-8211.003	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.000,00	1.946,26	1.946,26
80-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	47.150,00	13.233,00	13.233,00
80-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	3.549,55	3.549,55
80-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ	10.000,00	3.549,55	3.549,55
80-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων,	3.650,00	1.039,29	1.039,29
80-8222.001	ΦΟΡΟΣ 20% ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	980,00	980,00
80-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	300,00	49,00	49,00

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

		ΑΔΑ: Ω9ΜΞΟΚΓΨ-Π5Ξ		
80-8222.003	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	9,80	9,80
80-8222.004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)	100,00	0,41	0,41
80-8222.005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	100,00	0,08	0,08
80-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών	33.500,00	8.644,16	8.644,16
80-8223.001	ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1.000,00	48,39	48,39
80-8223.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	15.000,00	3.448,73	3.448,73
80-8223.003	ΦΟΡΟΣ 8%	10.000,00	3.948,38	3.948,38
80-8223.004	ΦΟΡΟΣ 20%	7.000,00	1.198,66	1.198,66
80-8223.005	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ	500,00	0,00	0,00
80-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	99.500,00	43.417,48	43.417,48
80-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	99.500,00	43.417,48	43.417,48
80-8231.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.000,00	5.897,91	5.897,91
80-8231.002	ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	6.000,00	1.796,06	1.796,06
80-8231.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	1.930,74	1.930,74
80-8231.004	ΤΕΑΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	7.000,00	1.930,74	1.930,74
80-8231.006	ΤΠΔΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8.000,00	3.430,11	3.430,11
80-8231.007	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	30.000,00	16.727,50	16.727,50
80-8231.008	ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.000,00	11.039,78	11.039,78
80-8231.009	ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	2.000,00	82,31	82,31
80-8231.010	ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	1.000,00	27,44	27,44
80-8231.011	ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ	1.500,00	505,89	505,89
80-8231.016	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	2.000,00	49,00	49,00
80-8231.017	ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00
80-824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	3.631,20	3.631,20
80-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	9.000,00	3.281,52	3.281,52
80-8241.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	8.000,00	3.237,44	3.237,44
80-8241.003	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10%ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜ	1.000,00	44,08	44,08
80-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	349,68	349,68
-9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.400,00	0,00	0,00
-91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ	6.400,00	0,00	0,00
-911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.400,00	0,00	0,00
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.400,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	749.316,98	462.069,78	427.812,80