

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Φ.Μ. 099607148
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΣΕΞΩ1Π-ΨΤ3

Οικονομικό Έτος: 2019

Ημ/νία 13/02/2019

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 790.334,64 | 33.272,77 | 823.607,41 | 28.981,53 | 28.981,53 | 28.086,53 | 28.086,53 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 177.250,00 | 1.549,75 | 178.799,75 | 12.680,61 | 12.680,61 | 11.988,61 | 11.988,61 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 29.750,00 | 0,00 | 29.750,00 | 957,40 | 957,40 | 265,40 | 265,40 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.01 | Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΔΚ). | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 262,90 | 262,90 | 262,90 | 262,90 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 262,90 | 262,90 | 262,90 | 262,90 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 262,90 | 262,90 | 262,90 | 262,90 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.643 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.00.6433 | τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 02.00.6515 | Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 02.00.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 147.500,00 | 1.549,75 | 149.049,75 | 11.723,21 | 11.723,21 | 11.723,21 | 11.723,21 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 1.000,00 | 1.549,75 | 2.549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 1.000,00 | 1.549,75 | 2.549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8112 | Άμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 500,00 | 1.508,50 | 2.008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8115 | Διάφορα έξοδα | 500,00 | 41,25 | 541,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 146.500,00 | 0,00 | 146.500,00 | 11.723,21 | 11.723,21 | 11.723,21 | 11.723,21 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.00.821 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02.00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 2.796,89 | 2.796,89 | 2.796,89 | 2.796,89 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.360,42 | 1.360,42 | 1.360,42 | 1.360,42 |
| 02.00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
| 02.00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.415,28 | 1.415,28 | 1.415,28 | 1.415,28 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 8.876,32 | 8.876,32 | 8.876,32 | 8.876,32 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 8.876,32 | 8.876,32 | 8.876,32 | 8.876,32 |
| 02.00.825 | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8251 | Πάγια προκαταβολή | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 328.901,28 | 38.816,70 | 367.717,98 | 15.681,92 | 15.681,92 | 15.681,92 | 15.681,92 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 302.801,28 | -13.063,20 | 289.738,08 | 15.681,92 | 15.681,92 | 15.681,92 | 15.681,92 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 187.801,28 | -10.541,28 | 177.260,00 | 14.974,92 | 14.974,92 | 14.974,92 | 14.974,92 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 141.541,28 | -10.541,28 | 131.000,00 | 10.871,08 | 10.871,08 | 10.871,08 | 10.871,08 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 10.871,08 | 10.871,08 | 10.871,08 | 10.871,08 |
| 02.10.6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 | 10.541,28 | -10.541,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 26.760,00 | 0,00 | 26.760,00 | 2.511,84 | 2.511,84 | 2.511,84 | 2.511,84 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 21.760,00 | 0,00 | 21.760,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |
| 02.10.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου ΙΚΑ | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 979,13 | 979,13 | 979,13 | 979,13 |
| 02.10.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση (ΤΕΑΔΥ) | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 171,63 | 171,63 | 171,63 | 171,63 |
| 02.10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 229,22 | 229,22 | 229,22 | 229,22 |
| 02.10.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| 02.10.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 195,92 | 195,92 | 195,92 | 195,92 |
| 02.10.6051.06 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 398,96 | 398,96 | 398,96 | 398,96 |
| 02.10.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.01 | Αμοιβή Παιδιάτρου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26.100,00 | -721,92 | 25.378,08 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 |
| 02.10.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6236 | Λοιπά μισθώματα | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 31.760,00 | 0,00 | 31.760,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 9.100,00 | -721,92 | 8.378,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | -600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 4.700,00 | -121,92 | 4.578,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 |
| 02.10.6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 31.760,00 | 0,00 | 31.760,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.10.6471 | Δαπάνη για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.01 | Έξοδα προμήθειας τροφίμων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.02 | Έξοδα προμήθειας σπυρολαχανικών . | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.03 | Έξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.04 | Έξοδα προμήθειας αρτοποιασμασμάτων. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 52.200,00 | -1.800,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.662 | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ | 1.500,00 | -600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6621 | Είδη κλινοστρωμών | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6622 | Είδη κατασκήνωσης | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6622.01 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6622.02 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 37.060,00 | -400,00 | 36.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.10.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 12.200,00 | -400,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6661.01 | Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6661.02 | Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6661.03 | Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.02 | Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.03 | Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων πλην κτιρίων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.04 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών ΔΕ Αιγινίου | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.05 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.06 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.07 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Πύδνας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 2.600,00 | -800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 800,00 | -300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 42.060,00 | -400,00 | 41.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.10.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6681 | Υλικά Φαρμακείου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.100,00 | 30.900,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 4.100,00 | -900,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 4.100,00 | -900,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7133 | Επιπλα Σκεύη | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.73 | ΕΡΓΑ | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7331.01 | Εργασίες ανακαίνισης επισκευής και διαμόρφωσης χώρου για τη δημιουργία τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Δ.Κ.Αιγινίου | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7331.02 | Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Κολινδρού | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 22.000,00 | 20.979,90 | 42.979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 22.000,00 | 20.979,90 | 42.979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 22.000,00 | 20.979,90 | 42.979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8115 | Διάφορα έξοδα | 12.000,00 | 19.244,62 | 31.244,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 10.000,00 | 1.735,28 | 11.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 42.060,00 | -400,00 | 41.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 278.742,27 | -1.665,04 | 277.077,23 | 619,00 | 619,00 | 416,00 | 416,00 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 260.742,27 | -1.642,27 | 259.100,00 | 619,00 | 619,00 | 416,00 | 416,00 |
| 02.60.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 151.700,00 | 0,00 | 151.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6117.01 | Αμοιβή Παιδιάτρου | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 19.000,00 | -1.000,00 | 18.000,00 | 619,00 | 619,00 | 416,00 | 416,00 |
| 02.60.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 7.000,00 | -1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 46.060,00 | -400,00 | 45.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.60.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 02.60.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 02.60.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6473 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6481.01 | Εξοδα προμήθειας τροφίμων | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6481.02 | Εξοδα προμήθειας οπωρολαχανικών . | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6481.03 | Εξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6481.04 | Εξοδα προμήθειας αρτοποιασκευασμάτων. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 57.042,27 | -642,27 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6613 | Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.662 | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6622 | Είδη κατασκήνωσης | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6622.01 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

75.060,00

-400,00

74.660,00

2.112,88

2.112,88

2.112,88

2.112,88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Φ.Μ. 099607148
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΣΕΞΩ1Π-ΨΤ3

Οικονομικό Έτος: 2019

Ημ/νία 13/02/2019

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.60.6622.02 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661.02 | Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661.03 | Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661.04 | Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661.05 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Αιγινίου | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6661.06 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6662.02 | Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 1.042,27 | -642,27 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων | 500,00 | -300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 542,27 | -342,27 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 11.000,00 | -2.121,73 | 8.878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 90.060,00 | -400,00 | 89.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/01/2019

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 02.60.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 11.000,00 | -2.121,73 | 8.878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 11.000,00 | -2.121,73 | 8.878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 3.000,00 | -1.121,73 | 1.878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 7.000,00 | 2.098,96 | 9.098,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 7.000,00 | 2.098,96 | 9.098,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 7.000,00 | 2.098,96 | 9.098,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.8115 | Διάφορα έξοδα | 3.000,00 | 1.716,05 | 4.716,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 4.000,00 | 382,91 | 4.382,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 5.441,09 | -5.428,64 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 5.441,09 | -5.428,64 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 5.441,09 | -5.428,64 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 5.441,09 | -5.428,64 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 5.441,09 | -5.428,64 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 90.060,00 | -400,00 | 89.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 90.060,00 | -400,00 | 89.660,00 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 | 2.112,88 |