

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	868.686,70	61.772,82	930.459,52	65.895,50	488.617,75	62.546,22	478.076,47
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	184.500,00	-2.109,43	182.390,57	12.395,59	106.224,98	12.395,59	106.224,98
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	35.500,00	0,00	35.500,00	1.455,17	15.448,04	1.455,17	15.448,04
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	19.100,00	-1.000,00	18.100,00	685,61	9.026,62	685,61	9.026,62
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02.00.6117.01	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	9.100,00	0,00	9.100,00	685,61	4.526,62	685,61	4.526,62
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΔΚ).	7.600,00	0,00	7.600,00	685,61	4.526,62	685,61	4.526,62
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	6.100,00	0,00	6.100,00	203,16	3.149,23	203,16	3.149,23
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.100,00	0,00	6.100,00	203,16	3.149,23	203,16	3.149,23
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	600,00	0,00	600,00	197,16	270,73	197,16	270,73
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.500,00	0,00	5.500,00	6,00	2.878,50	6,00	2.878,50
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	600,00	1.900,00	2.500,00	262,90	1.710,08	262,90	1.710,08
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	600,00	1.900,00	2.500,00	262,90	1.710,08	262,90	1.710,08
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	600,00	1.900,00	2.500,00	262,90	1.710,08	262,90	1.710,08
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.100,00	-700,00	7.400,00	300,00	1.545,11	300,00	1.545,11
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	1.400,00	-1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	200,00	0,00	200,00	0,00	84,80	0,00	84,80
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	200,00	0,00	200,00	0,00	84,80	0,00	84,80
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	3.000,00	300,00	3.300,00	300,00	460,31	300,00	460,31
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	2.000,00	500,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	500,00	0,00	160,31	0,00	160,31
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	600,00	-200,00	400,00	3,50	17,00	3,50	17,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	600,00	-200,00	400,00	3,50	17,00	3,50	17,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	600,00	-200,00	400,00	3,50	17,00	3,50	17,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	149.000,00	-2.109,43	146.890,57	10.940,42	90.776,94	10.940,42	90.776,94
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.500,00	-2.109,43	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.500,00	-2.109,43	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	-653,86	346,14	0,00	346,14	0,00	346,14
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	1.500,00	-1.455,57	44,43	0,00	44,43	0,00	44,43
Προοδευτικό Σύνολο :		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	146.500,00	0,00	146.500,00	10.940,42	90.386,37	10.940,42	90.386,37
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	482,12	50,00	482,12
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	482,12	50,00	482,12
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	27.500,00	0,00	27.500,00	2.290,89	17.966,95	2.290,89	17.966,95
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	17.000,00	0,00	17.000,00	1.374,87	10.954,93	1.374,87	10.954,93
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	6,31	57,86	6,31	57,86
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	9.000,00	0,00	9.000,00	903,98	6.901,90	903,98	6.901,90
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	5,73	52,26	5,73	52,26
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	115.000,00	0,00	115.000,00	8.599,53	68.937,30	8.599,53	68.937,30
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	115.000,00	0,00	115.000,00	8.599,53	68.937,30	8.599,53	68.937,30
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300.072,75	54.467,62	354.540,37	29.141,70	161.157,16	18.600,42	150.615,88
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	264.941,28	9.444,75	274.386,03	29.141,70	113.645,08	18.600,42	103.103,80
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	89.241,28	3.882,25	93.123,53	14.214,94	39.930,56	3.673,66	29.389,28
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	55.241,28	3.382,25	58.623,53	11.942,27	21.749,20	1.400,99	11.207,92
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.700,00	0,00	44.700,00	1.400,99	11.207,92	1.400,99	11.207,92
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	10.541,28	3.382,25	13.923,53	10.541,28	10.541,28	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	19.000,00	0,00	19.000,00	1.577,75	12.622,00	1.577,75	12.622,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.000,00	0,00	19.000,00	1.577,75	12.622,00	1.577,75	12.622,00
Προοδευτικό Σύνολο :		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	694,92	5.559,36	694,92	5.559,36
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	0,00	9.000,00	299,54	2.396,32	299,54	2.396,32
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου ΙΚΑ	5.100,00	0,00	5.100,00	235,79	1.886,32	235,79	1.886,32
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση (ΤΕΑΔΥ)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	63,75	510,00	63,75	510,00
02.10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	0,00	6.000,00	395,38	3.163,04	395,38	3.163,04
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας)	0,00	500,00	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	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
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	40.400,00	-6.600,00	33.800,00	1.292,00	12.369,34	1.292,00	12.369,34
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00
02.10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		20.000,00	-1.000,00	19.000,00	299,54	6.896,32	299,54	6.896,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	18.700,00	-7.600,00	11.100,00	0,00	2.813,62	0,00	2.813,62
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	710,58	0,00	710,58
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.200,00	-900,00	4.300,00	0,00	2.103,04	0,00	2.103,04
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	10.500,00	1.000,00	11.500,00	1.292,00	5.823,72	1.292,00	5.823,72
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	0,00	8.000,00	1.292,00	5.291,00	1.292,00	5.291,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	395,00	0,00	395,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	137,72	0,00	137,72
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	31.500,00	-10.000,00	21.500,00	202,42	6.285,90	202,42	6.285,90
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	54,56	0,00	54,56
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	54,56	0,00	54,56
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.000,00

-1.000,00

19.000,00

299,54

6.896,32

299,54

6.896,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	25.000,00	-11.500,00	13.500,00	0,00	5.194,41	0,00	5.194,41
02.10.6471	Δαπάνη για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.698,41	0,00	4.698,41
02.10.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	0,00	496,00	0,00	496,00
02.10.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	3.500,00	1.500,00	5.000,00	202,42	1.036,93	202,42	1.036,93
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	3.500,00	1.500,00	5.000,00	202,42	1.036,93	202,42	1.036,93
02.10.6481.01	Έξοδα προμήθειας τροφίμων	1.500,00	1.500,00	3.000,00	98,88	410,91	98,88	410,91
02.10.6481.02	Έξοδα προμήθειας οπωρολαχανικών .	500,00	0,00	500,00	103,54	285,19	103,54	285,19
02.10.6481.03	Έξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6481.04	Έξοδα προμήθειας αρτοποιασμασμάτων.	500,00	0,00	500,00	0,00	340,83	0,00	340,83
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	82.300,00	22.162,50	104.462,50	9.432,34	45.059,28	9.432,34	45.059,28
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	0,00	1.258,98	0,00	1.258,98
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.258,98	0,00	1.258,98
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	1.500,00	21.762,50	23.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6621	Είδη κλινοστρωμών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	1.000,00	21.762,50	22.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.03	Προμήθεια εξοπλισμού τμήματος βρεφικής φροντίδας Δ.Κ.Αιγινίου	0,00	21.762,50	21.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	686,25	0,00	686,25
Προοδευτικό Σύνολο :		24.500,00	22.262,50	46.762,50	501,96	7.933,25	501,96	7.933,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	686,25	0,00	686,25
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	29.000,00	0,00	29.000,00	355,59	13.729,39	355,59	13.729,39
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	355,59	355,59	355,59	355,59
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	13.310,75	0,00	13.310,75
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	63,05	0,00	63,05
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.100,00	-500,00	600,00	0,00	249,98	0,00	249,98
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	600,00	0,00	600,00	0,00	249,98	0,00	249,98
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	29.000,00	500,00	29.500,00	9.076,75	23.949,78	9.076,75	23.949,78
02.10.6661.01	Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00
02.10.6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	2.695,90	0,00	2.695,90
02.10.6661.03	Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	16.000,00	0,00	16.000,00	7.077,87	13.269,82	7.077,87	13.269,82
02.10.6662.02	Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.998,88	4.949,88	1.998,88	4.949,88
02.10.6662.03	Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	673,10	0,00	673,10
02.10.6662.04	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών ΔΕ Αιγινίου	3.000,00	0,00	3.000,00	938,20	2.032,20	938,20	2.032,20
02.10.6662.05	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.085,60	0,00	2.085,60
02.10.6662.06	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.855,53	0,00	1.855,53
02.10.6662.07	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Πύδνας	8.000,00	0,00	8.000,00	6.139,67	7.296,49	6.139,67	7.296,49
Προοδευτικό Σύνολο :		40.500,00	22.262,50	62.762,50	7.579,83	21.203,07	7.579,83	21.203,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	-800,00	3.700,00	0,00	285,90	0,00	285,90
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	-800,00	1.200,00	0,00	285,90	0,00	285,90
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	499,00	0,00	499,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	499,00	0,00	499,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.500,00	2.800,00	9.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.000,00	2.800,00	4.800,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
02.10.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.500,00	29.237,50	36.737,50	0,00	6.726,81	0,00	6.726,81
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.500,00	4.437,50	11.937,50	0,00	6.726,81	0,00	6.726,81
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.500,00	4.437,50	11.937,50	0,00	6.726,81	0,00	6.726,81
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	434,00	0,00	434,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	1.500,00	2.937,50	4.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.884,80	0,00	1.884,80
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.408,01	0,00	4.408,01
02.10.73	ΕΡΓΑ	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	24.800,00	24.800,00	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
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.631,47	15.785,37	43.416,84	0,00	40.785,27	0,00	40.785,27
Προοδευτικό Σύνολο :		40.500,00	22.262,50	62.762,50	7.579,83	21.203,07	7.579,83	21.203,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	25.000,00	15.785,37	40.785,37	0,00	40.785,27	0,00	40.785,27
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	25.000,00	15.785,37	40.785,37	0,00	40.785,27	0,00	40.785,27
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00	9.343,37	24.343,37	0,00	24.343,37	0,00	24.343,37
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	6.442,00	16.442,00	0,00	16.441,90	0,00	16.441,90
02.10.83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεις ΠΟΕ	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.831	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8315	Διάφορα έξοδα	2.631,47	0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	374.242,06	17.878,02	392.120,08	24.358,21	221.235,61	31.550,21	221.235,61
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	350.242,06	10.102,28	360.344,34	24.358,21	202.863,57	24.358,21	202.863,57
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	233.800,00	700,00	234.500,00	21.800,81	164.073,73	21.800,81	164.073,73
02.60.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	82.800,00	0,00	82.800,00	9.555,41	76.634,48	9.555,41	76.634,48
02.60.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.800,00	0,00	82.800,00	9.555,41	76.634,48	9.555,41	76.634,48
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	110.000,00	-1.000,00	109.000,00	8.418,16	59.110,84	8.418,16	59.110,84
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	-1.000,00	109.000,00	8.418,16	59.110,84	8.418,16	59.110,84
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	41.000,00	1.000,00	42.000,00	3.827,24	28.328,41	3.827,24	28.328,41
02.60.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	1.000,00	16.000,00	1.644,95	13.032,20	1.644,95	13.032,20
02.60.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου ΙΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	741,68	5.968,00	741,68	5.968,00
02.60.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	0,00	2.000,00	170,79	1.581,52	170,79	1.581,52
Προοδευτικό Σύνολο :		49.500,00	22.262,50	71.762,50	8.492,30	28.752,59	8.492,30	28.752,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	169,74	1.366,64	169,74	1.366,64
02.60.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	500,00	25,98	207,84	25,98	207,84
02.60.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης	2.000,00	0,00	2.000,00	195,92	1.567,36	195,92	1.567,36
02.60.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	2.000,00	1.000,00	3.000,00	340,84	2.340,84	340,84	2.340,84
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	26.000,00	0,00	26.000,00	2.182,29	15.296,21	2.182,29	15.296,21
02.60.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6063	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας)	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.01	Αμοιβή Παιδιάτρου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00	0,00	19.500,00	580,00	6.884,48	580,00	6.884,48
02.60.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	97,00	528,50	97,00	528,50
02.60.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	0,00	3.000,00	97,00	528,50	97,00	528,50
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
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)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.60.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	10.000,00	0,00	10.000,00	483,00	4.915,98	483,00	4.915,98
02.60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	483,00	3.538,00	483,00	3.538,00
Προοδευτικό Σύνολο :		60.500,00	23.262,50	83.762,50	9.224,78	34.235,27	9.224,78	34.235,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.377,98	0,00	1.377,98
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	32.000,00	0,00	32.000,00	1.977,40	10.802,79	1.977,40	10.802,79
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	31.000,00	0,00	31.000,00	1.977,40	10.802,79	1.977,40	10.802,79
02.60.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	31.000,00	0,00	31.000,00	1.977,40	10.802,79	1.977,40	10.802,79
02.60.6481.01	Εξοδα προμήθειας τροφίμων	13.000,00	3.000,00	16.000,00	847,78	5.009,29	847,78	5.009,29
02.60.6481.02	Εξοδα προμήθειας οπωρολαχανικών .	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	843,23	1.492,16	843,23	1.492,16
02.60.6481.03	Εξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων.	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00	3.158,03	0,00	3.158,03
02.60.6481.04	Εξοδα προμήθειας αρτοποιασκευασμάτων.	3.000,00	0,00	3.000,00	286,39	1.143,31	286,39	1.143,31
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	59.942,06	9.402,28	69.344,34	0,00	21.102,57	0,00	21.102,57
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13.000,00	2.800,00	15.800,00	0,00	5.499,46	0,00	5.499,46
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	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	4.206,45	0,00	4.206,45
02.60.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00	1.293,01	0,00	1.293,01
02.60.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622	Είδη κατασκήνωσης	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	995,86	0,00	995,86
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	995,86	0,00	995,86
02.60.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.014,35	0,00	7.014,35
Προοδευτικό Σύνολο :		95.000,00	23.762,50	118.762,50	11.202,18	45.038,06	11.202,18	45.038,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.014,35	0,00	7.014,35
02.60.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	8.500,00	6.000,00	14.500,00	0,00	7.592,90	0,00	7.592,90
02.60.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	7.592,90	0,00	7.592,90
02.60.6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	860,10	0,00	860,10
02.60.6661.03	Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.030,65	0,00	1.030,65
02.60.6661.04	Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.60.6661.05	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Αιγινίου	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.750,95	0,00	1.750,95
02.60.6661.06	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20
02.60.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6662.02	Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	102,28	2.602,28	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	1.500,00	102,28	1.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.442,06	0,00	1.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	442,06	0,00	442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	5.192,00	23.192,00	0,00	11.156,09	7.192,00	11.156,09
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	0,00	3.964,09	0,00	3.964,09
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	0,00	3.964,09	0,00	3.964,09
02.60.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7133	Έπιπλα Σκεύη	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	496,00	0,00	496,00

Προοδευτικό Σύνολο :

103.500,00

29.762,50

133.262,50

11.202,18

52.630,96

11.202,18

52.630,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2018 έως 31/08/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	3.468,09	0,00	3.468,09
02.60.73	ΕΡΓΑ	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00
02.60.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00
02.60.7322.02	Διαμόρφωση αυλίου χώρου ΔΠΣ Κολινδρού	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.000,00	2.583,74	8.583,74	0,00	7.215,95	0,00	7.215,95
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.000,00	2.583,74	8.583,74	0,00	7.215,95	0,00	7.215,95
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	6.000,00	2.583,74	8.583,74	0,00	7.215,95	0,00	7.215,95
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	400,00	400,00	0,00	74,83	0,00	74,83
02.60.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	2.183,74	4.183,74	0,00	4.183,74	0,00	4.183,74
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.957,38	0,00	2.957,38
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.871,89	-8.463,39	1.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.871,89	-8.463,39	1.408,50	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	9.871,89	-8.463,39	1.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.871,89	-8.463,39	1.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	9.871,89	-8.463,39	1.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	103.500,00	29.762,50	133.262,50	11.202,18	52.630,96	11.202,18	52.630,96
	Προοδευτικό Σύνολο :	103.500,00	29.762,50	133.262,50	11.202,18	52.630,96	11.202,18	52.630,96