

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	17	18
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.948.282,46	568.717,53	554.687,38
00/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	61.300,00	11.899,57	8.729,57
00/60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	3.770,00	600,00
00/607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	3.770,00	600,00
00/6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	3.770,00	600,00
00/61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.800,00	1.710,74	1.710,74
00/612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	6.600,00	1.623,78	1.623,78
00/6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	6.600,00	1.623,78	1.623,78
00/615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	200,00	86,96	86,96
00/6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	200,00	86,96	86,96
00/62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.000,00	3.122,50	3.122,50
00/622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.000,00	3.122,50	3.122,50
00/6221	Ταχυδρομικά Τέλη	2.000,00	0,00	0,00
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	9.000,00	3.122,50	3.122,50
00/64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ	38.500,00	3.296,33	3.296,33
00/642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
00/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
00/644	ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	28.000,00	1.296,33	1.296,33
00/6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	28.000,00	1.296,33	1.296,33
00/646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
00/6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
00/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
00/649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΈΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	7.000,00	2.000,00	2.000,00
00/6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	2.000,00	2.000,00
10/6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	1.886.982,46	556.817,96	545.957,81
10/60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.313.415,00	479.289,34	478.065,58
10/601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΪΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	596.415,00	230.465,99	229.516,09

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	17	18
10/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	554.415,00	201.390,89	200.440,99
10/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	72,60	72,60
10/6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	40.000,00	29.002,50	29.002,50
10/602	ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	160.000,00	51.444,08	51.444,08
10/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	51.444,08	51.444,08
10/604	ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΊΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΊΩΝ ΚΛΠ)	310.000,00	120.004,69	120.004,69
10/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	120.004,69	120.004,69
10/605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΔΉΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	247.000,00	77.374,58	77.100,72
10/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	167.000,00	44.859,51	44.585,65
10/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	80.000,00	32.515,07	32.515,07
10/61	ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ	17.000,00	2.900,00	2.900,00
10/611	ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΈΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	17.000,00	2.900,00	2.900,00
10/6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00
10/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	17.000,00	2.900,00	2.900,00
10/62	ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ	122.500,00	19.667,11	18.420,71
10/623	ΕΝΟΊΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.000,00	4.016,85	4.016,85
10/6232	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων	15.000,00	4.016,85	4.016,85
10/626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΊΤΟΥΣ	80.000,00	6.295,14	6.295,14
10/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	2.275,50	2.275,50
10/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	44.000,00	2.466,15	2.466,15
10/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
10/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.553,49	1.553,49
10/6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	0,00	0,00

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	17	18
10/627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	27.500,00	9.355,12	8.108,72
10/6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	0,00	0,00
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00	8.309,40	7.063,00
10/6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	1.045,72	1.045,72
10/64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ	193.499,88	16.833,26	16.833,26
10/641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
10/6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00
10/642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	75,54	75,54
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	75,54	75,54
10/646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ	0,00	50,43	50,43
10/6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	50,43	50,43
10/648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	188.499,88	16.707,29	16.707,29
10/6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα)	188.499,88	16.707,29	16.707,29
10/66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	240.567,58	38.128,25	29.738,26
10/661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΎΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	10.500,00	0,00	0,00
10/6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00
10/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.500,00	0,00	0,00
10/662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ, ΕΪΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	12.500,00	0,00	0,00
10/6622	Είδη κατασκήνωσης	12.500,00	0,00	0,00
10/663	ΕΪΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	47.757,18	2.695,97	1.324,48
10/6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
10/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	37.757,18	2.695,97	1.324,48
10/664	ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	140.810,40	31.288,43	24.269,93
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	140.810,40	31.288,43	24.269,93
10/665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
10/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	0,00	0,00
10/666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ	16.000,00	3.572,65	3.572,65

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	17	18
10/6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00	0,00	0,00
10/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.000,00	3.572,65	3.572,65
10/667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00
10/6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
10/669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.000,00	571,20	571,20
10/6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.000,00	571,20	571,20
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.000,00	0,00	0,00
10/7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	22.000,00	0,00	0,00
10/71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.000,00	0,00	0,00
10/713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.000,00	0,00	0,00
10/7133	Επιπλα-Σκεύη	2.000,00	0,00	0,00
10/7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	0,00
10/7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.000,00	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	589.900,00	174.568,37	173.317,77
80/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	589.900,00	174.568,37	173.317,77
80/81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	648,60	648,60
80/811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	648,60	648,60
80/8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	648,60	648,60
80/82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	589.900,00	173.919,77	172.669,17
80/822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	97.000,00	20.505,36	19.357,44
80/8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	80.000,00	18.412,06	18.412,06
80/8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	344,22	337,73
80/8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ	14.500,00	1.603,38	607,15
80/8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	145,70	0,50
80/823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	451.500,00	143.927,58	143.847,24
80/8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	451.500,00	143.927,58	143.847,24
80/824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	41.400,00	9.486,83	9.464,49
80/8241	Απόδοση κρατήσεων δανείων	39.400,00	9.217,67	9.217,67
80/8242	Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%	2.000,00	269,16	246,82
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	17	18
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΈΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	10.000,00	0,00	0,00
911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.570.182,46	743.285,90	728.005,15