

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	531.608,36	334.132,05	506.916,00	490.027,00	490.027,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	1.034,69	1.000,00	1.481,00	1.481,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.000,00	1.034,69	1.000,00	1.481,00	1.481,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	1.034,69	1.000,00	1.481,00	1.481,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	61.850,00	33.865,00	60.000,00	62.305,00	62.305,00	0,00
052	Εισφορές	61.850,00	33.865,00	60.000,00	62.305,00	62.305,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	61.850,00	33.340,00	59.000,00	61.305,00	61.305,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	468.758,36	299.232,36	445.916,00	426.241,00	426.241,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	468.758,36	299.232,36	445.916,00	426.241,00	426.241,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	468.758,36	299.232,36	445.916,00	421.916,00	421.916,00	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Χερσονήσου	200.000,00	223.585,36	223.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0718.0002	Έσοδα Κυλικίων Κ.Α.Π.Η.	4.764,00	1.675,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0718.0003	Επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων από Δήμους	258.902,00	73.972,00	221.916,00	221.916,00	221.916,00	0,00
0718.0004	Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2018	5.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	370.825,00	172.997,95	393.125,00	321.114,00	321.114,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	278.125,00	144.875,61	323.125,00	281.114,00	281.114,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	278.125,00	144.875,61	323.125,00	281.114,00	281.114,00	0,00
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	278.125,00	144.875,61	323.125,00	281.114,00	281.114,00	0,00
1212.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ -ΕΕΤΑΑ Α.Ε.	278.125,00	144.875,61	323.125,00	281.114,00	281.114,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	92.500,00	28.122,34	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	92.500,00	28.122,34	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1322.0001	Επιχορήγηση Π.Σ.Επισκοπής για προσαρμογή στο Π.Δ.99/2017	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	92.500,00	28.122,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1327.0001	Δημιουργία δύο τμήματων βρεφικής φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου	52.500,00	28.122,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1327.0002	Επιχορήγηση Π.Σ.Επισκοπής για προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Δωρεές-Μνημόσυνα	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0001	Τροφεία παιδικών σταθμών	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	258.263,00	146.659,12	250.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	256.263,00	146.659,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις	37.763,00	22.049,82	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	27.500,00	15.956,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	263,00	75,60	200,00	200,00	200,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	6.017,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	218.500,00	124.609,30	217.800,00	217.800,00	217.800,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	218.500,00	124.609,30	217.800,00	217.800,00	217.800,00	0,00
4131.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	16.000,00	8.695,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4131.0003	ΙΚΑ-ΟΕΚ (ΕΦΚΑ)	160.000,00	90.718,85	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4131.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	526,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0005	Τ.Π.Δ.Υ.	12.500,00	6.976,45	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
4131.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	4.500,00	2.542,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4131.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.500,00	2.446,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4131.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	9.500,00	6.743,83	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
4131.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	1.278,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.000,00	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	7.500,00	4.155,49	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
42	ΕΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	143.623,93	143.623,93	143.623,93	158.240,22	158.240,22	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	143.623,93	143.623,93	143.623,93	158.240,22	158.240,22	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα	130.273,93	104.561,17	104.561,17	102.448,46	102.448,46	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ	22.317,00	7.441,78	7.441,78	2.187,72	2.187,72	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	107.956,93	97.119,39	97.119,39	100.260,74	100.260,74	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	13.350,00	39.062,76	39.062,76	55.791,76	55.791,76	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	2.148,00	0,00	0,00	11.402,32	11.402,32	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	22.500,00	22.500,00	36.982,34	36.982,34	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	11.202,00	16.562,76	16.562,76	7.407,10	7.407,10	0,00
	Σύνολα:	1.304.320,29	798.183,05	1.293.664,93	1.221.381,22	1.221.381,22	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	531.608,36	334.132,05	506.916,00	490.027,00	490.027,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	1.034,69	1.000,00	1.481,00	1.481,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	61.850,00	33.865,00	60.000,00	62.305,00	62.305,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	468.758,36	299.232,36	445.916,00	426.241,00	426.241,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	370.825,00	172.997,95	393.125,00	321.114,00	321.114,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	278.125,00	144.875,61	323.125,00	281.114,00	281.114,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	92.500,00	28.122,34	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	258.263,00	146.659,12	250.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	256.263,00	146.659,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	143.623,93	143.623,93	143.623,93	158.240,22	158.240,22	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	143.623,93	143.623,93	143.623,93	158.240,22	158.240,22	0,00
	Σύνολα:	1.304.320,29	798.183,05	1.293.664,93	1.221.381,22	1.221.381,22	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.280,00	6.298,21	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.280,00	6.298,21	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	500,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.480,00	3.780,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	6.480,00	3.780,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	6.480,00	3.780,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6121.0001	Έξοδα Παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	6.480,00	3.780,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.300,00	2.437,38	4.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	4.300,00	2.437,38	4.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	17,36	100,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	2.420,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	80,83	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	80,83	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	80,83	500,00	500,00	500,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.024.941,56	490.480,93	780.077,78	936.810,62	936.810,62	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	846.003,14	415.476,51	687.636,00	816.810,62	816.810,62	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	653.916,61	354.466,06	606.106,00	658.674,00	658.674,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	340.046,88	183.132,92	313.942,00	322.796,00	322.796,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	340.046,88	183.132,92	313.942,00	322.796,00	322.796,00	0,00
6011.0001	Διοικητικό-Λογιστικό	20.064,00	11.402,57	20.064,00	20.724,00	20.724,00	0,00
6011.0002	Εκπαιδευτικό	168.178,20	91.539,16	168.000,00	167.740,80	167.740,80	0,00
6011.0003	Βοηθητικό	132.400,68	68.504,69	106.474,00	114.267,20	114.267,20	0,00
6011.0004	Κοινωνική Λειτουργός	19.404,00	11.686,50	19.404,00	20.064,00	20.064,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	191.926,00	103.997,37	175.000,00	214.287,00	214.287,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	191.926,00	103.997,37	175.000,00	214.287,00	214.287,00	0,00
6041.0001	Εκπαιδευτικό	132.040,00	71.726,07	120.000,00	156.135,00	156.135,00	0,00
6041.0002	Βοηθητικό	36.672,00	20.553,20	35.000,00	36.252,00	36.252,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0004	Φυσιοθεραπευτής	10.770,00	4.459,10	10.000,00	8.856,00	8.856,00	0,00
6041.0005	Διοικητικό Λογιστικό έκτακτο	12.444,00	7.259,00	10.000,00	13.044,00	13.044,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	118.943,73	67.335,77	117.164,00	121.591,00	121.591,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	39.795,30	68.220,00	67.785,00	67.785,00	0,00
6051.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	10.000,00	5.572,58	10.000,00	9.107,76	9.107,76	0,00
6051.0004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	2.200,00	1.271,06	2.500,00	2.178,96	2.178,96	0,00
6051.0005	Ι.Κ.Α.-Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.)	50.300,00	31.320,87	44.720,00	46.674,96	46.674,96	0,00
6051.0006	Ο.Π.Α.Δ. (ΕΟΠΥΥ)	3.000,00	1.630,79	3.000,00	2.889,72	2.889,72	0,00
6051.0007	Σύνταξη Δημοσίου	4.500,00	0,00	8.000,00	6.933,60	6.933,60	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.943,73	27.540,47	48.944,00	53.806,00	53.806,00	0,00
6054.0001	Ι.Κ.Α.	48.943,73	27.540,47	48.944,00	53.806,00	53.806,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.750,00	9.107,62	13.520,00	9.750,00	9.750,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112.0002	Υπηρεσίες για την υποστήριξη και τον έλεγχο πυρασφάλειας των Παιδικών Σταθμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.750,00	9.107,62	13.520,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.750,00	9.107,62	13.520,00	9.750,00	9.750,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	25.160,00	7.704,59	12.900,00	12.460,00	12.460,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.360,00	2.120,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.360,00	2.120,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0001	Παιδικός Σταθμός Ανάληψης	6.360,00	2.120,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0002	Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός Γουρνών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.200,00	4.816,59	6.540,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.700,00	3.782,00	4.540,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιρίων	5.000,00	3.162,00	3.520,00	500,00	500,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού	700,00	620,00	620,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	1.034,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση Μηχανημάτων Ύδρευσης -Αποχέτευσης	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση Πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων	2.000,00	519,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση Λοιπών μηχανημάτων	2.200,00	514,60	1.000,00	500,00	500,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση αυτοκινήτου	700,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Προγραμμάτων Οικ. & Διοικητικής διαχείρισης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.300,00	768,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300,00	24,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	744,00	0,00	200,00	200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	110,00	150,00	150,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	110,00	150,00	150,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	110,00	150,00	150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	100.259,27	21.266,21	30.000,00	113.376,62	113.376,62	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	363,32	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	363,32	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	98.259,27	20.902,89	30.000,00	111.376,62	111.376,62	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	98.259,27	20.902,89	30.000,00	111.376,62	111.376,62	0,00
6481.0003	Προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων-Λαχανικών ,Κρέατα, Άρτος	98.259,27	20.902,89	30.000,00	111.376,62	111.376,62	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.917,26	22.932,03	25.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.500,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634.0001	Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθμούς	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.000,00	2.838,64	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	619,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	2.219,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6643.0001	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών &ΚΑΠΗ	8.000,00	2.219,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	22.917,26	19.057,99	6.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	1.450,37	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.917,26	17.607,62	4.000,00	200,00	200,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια Υδραυλικών εξαρτημάτων	17.917,26	16.431,15	2.000,00	100,00	100,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	1.176,47	2.000,00	100,00	100,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.035,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	74,40	1.000,00	500,00	500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	961,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.496,64	67.562,64	85.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.496,64	46.420,64	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	60.496,64	46.420,64	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	35.000,00	24.466,92	28.990,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια Επίπλων-Εξοπλισμού	4.000,00	378,47	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια Ειδών Μαγειρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια Ειδών Ψυχαγωγίας	2.000,00	875,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια παιχνιδιών αυλής για Παιδικούς Σταθμούς	2.500,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια επίπλων και λοιπών ειδών εξοπλισμού για δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων	25.000,00	22.713,08	22.713,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.496,64	21.953,72	21.010,00	59.000,00	59.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια τμημάτων συστήματος πυρανίχνευσης	5.438,64	5.020,76	5.020,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια σύστηματος πυρόσβεσης Παιδικού Σταθμού Λ.Χερσονήσου	16.058,00	15.990,56	15.990,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
73	Έργα	111.000,00	21.142,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	111.000,00	21.142,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	111.000,00	21.142,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0001	Δαπάνες απολύμανσης	1.000,00	520,80	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0002	Βάψιμο & Μόνωση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0003	Ξυλουργικές εργασίες	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7331.0004	Ηλεκτρολογικές εργασίες	3.000,00	1.116,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0005	Υδραυλικές εργασίες	4.000,00	2.542,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7331.0006	Κικλιδώματα Παιδικών Σταθμών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0007	Εργασίες Αλουμινίου σε Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	3.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0008	Δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων σε υφιστάμενους Παιδικούς Σταθμούς	50.000,00	13.640,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Επισκοπής στις διατάξεις του ΠΔ99/2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.441,78	7.441,78	7.441,78	10.000,00	10.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.441,78	7.441,78	7.441,78	10.000,00	10.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.441,78	7.441,78	7.441,78	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	7.441,78	7.441,78	7.441,78	10.000,00	10.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	258.763,00	144.692,46	248.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	258.763,00	144.692,46	248.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	258.763,00	144.692,46	248.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και ποιτών επιβαρύνσεων	37.763,00	19.851,60	36.320,00	32.200,00	32.200,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	27.500,00	15.956,64	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	263,00	75,60	320,00	200,00	200,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	3.819,36	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	218.500,00	124.560,86	211.400,00	217.800,00	217.800,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	218.500,00	124.560,86	211.400,00	217.800,00	217.800,00	0,00
8231.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	16.000,00	8.695,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8231.0003	Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ.	160.000,00	90.718,85	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8231.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	526,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0005	Τ.Π.Δ.Υ.	12.500,00	6.976,45	9.400,00	12.300,00	12.300,00	0,00
8231.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	4.500,00	2.542,12	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8231.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.500,00	2.446,22	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8231.0008	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	9.500,00	6.743,83	7.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00
8231.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	1.230,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.000,00	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	7.500,00	4.155,49	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές τροφείων σε γονείς	500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
911	Αποθεματικό	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
9111	Αποθεματικό	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
	Σύνολα:	1.304.320,29	641.471,60	1.040.057,78	1.221.381,22	1.221.381,22	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	858.283,14	421.774,72	699.616,00	828.790,62	828.790,62	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	654.416,61	354.466,06	607.006,00	659.674,00	659.674,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	27.230,00	12.887,62	20.000,00	16.230,00	16.230,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	29.460,00	10.141,97	17.000,00	15.960,00	15.960,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	110,00	150,00	150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	100.259,27	21.266,21	30.000,00	113.376,62	113.376,62	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.917,26	22.932,03	25.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	80,83	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.496,64	67.562,64	85.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.496,64	46.420,64	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
73	Έργα	111.000,00	21.142,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	266.204,78	152.134,24	255.441,78	262.000,00	262.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.441,78	7.441,78	7.441,78	10.000,00	10.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	258.763,00	144.692,46	248.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	8.335,73	0,00	0,00	20.590,60	20.590,60	0,00
	Σύνολα:	1.304.320,29	641.471,60	1.040.057,78	1.221.381,22	1.221.381,22	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.980,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	936.810,62
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	252.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.590,60
Σύνολα		1.221.381,22