



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/17- 12- 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 310/2013

Θέμα 7^ο: Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2012.

Σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 29086/13-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 21:

Παρόντες οι :

| Όνομα | Επώνυμο | Πατρώνυμο | Αξίωμα |
|---------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 1 Νικόλαος | Γκόγκας | Ιωάννης | Πρόεδρος |
| 2 Ανέστης | Λαζαρίδης | Σωτήριος | Αντιπρόεδρος |
| 3 Πηνελόπη | Τσακλίδου-Καραγιαννίδου | Θεόδωρος | Γραμματέας |
| 4 Γεώργιος | Κουτσάκης | Αθανάσιος | Δημ. Σύμβουλος |
| 5 Χρήστος | Τσομπανίδης | Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος |
| 6 Βασίλειος | Σαββίδης | Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος |
| 7 Θεόδωρος | Πουρτουλίδης | Σάββας | Δημ. Σύμβουλος |
| 8 Νικόλαος | Μουρατίδης | Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος |
| 9 Ιωάννης | Πατσάκας | Χρήστος | Δημ. Σύμβουλος |
| 10 Αλέξανδρος | Γκάλιος | Ηλίας | Δημ. Σύμβουλος |
| 11 Πασχάλης | Τόσιος | Θωμάς | Δημ. Σύμβουλος |
| 12 Ιωάννης | Σαββίδης | Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος |

Απόντες οι:

| Ονοματεπώνυμο |
|--------------------------------|
| 1. Νικόλαος Σιδηρόπουλος |
| 2. Δημήτριος Μαρίγκος |
| 3. Δημήτριος Τζήκας |
| 4. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης |
| 5. Παναγιώτης Διχάλας |
| 6. Απόστολος Μπάτης |

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 13 Ελευθέριος | Στοΐλας | Κωνσταντίνος | Δημ. Σύμβουλος |
| 14 Στέφανος | Αλιάμης | Ηλίας | Δημ. Σύμβουλος |
| 15 Σοφία | Νάσκου-Ράππη | Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος |
| 16 Ηλίας (Λιάκος) | Γέργος | Αντώνιος | Δημ. Σύμβουλος |
| 17 Αναστάσιος | Γεωργιάδης | Νικόλαος | Δημ. Σύμβουλος |
| 18 Αναστάσιος | Νεολιαντζής | Πασχάλης | Δημ. Σύμβουλος |
| 19 Άννα | Λάτσιου | Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος |
| 20 Γεωργία | Φραντζάκη | Πασχάλης | Δημ. Σύμβουλος |
| 21 Στέργιος | Σερέτης | Θωμάς | Δημ. Σύμβουλος |

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης, αν και είχε κληθεί νόμιμα. Τον αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μουρατίδης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Άγγελος Σταυρακάρας, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς κ. Σταυρούλα Καραφύλλη και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοχωράφων κ. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 Ιωάννης Αλεξανδρίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Βαλτερού |
| 2 Κωνσταντίνος Αυτζής | Πρόεδρος Τ.Σ Γεφυρουδίου |
| 3 Ιωάννης Αβραμίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Δασοχωρίου |
| 4 Μόσχος Παπαδόπουλος | Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού |
| 5 Πέτρος Τσεπλιτίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου |
| 6 Μιχαήλ Καραμιχαλίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής |
| 7 Χρήστος Ράπτης | Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης |
| 8 Σταύρος Κελλίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου |
| 9 Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου |
| 10 Αχιλλέας Παλαμπουίκης | Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου |
| 11 Λάζαρος Φέκας | Πρόεδρος Τ.Σ Μελενικισίου |
| 12 Θεοδόσιος Κουμαράς | Πρόεδρος Τ.Σ Νέας Τυρολόης |
| 13 Κωνσταντίνος Μοναστηρλής | Πρόεδρος Τ.Σ Παλαιοκάστρου |
| 14 Κωνσταντίνος Αγγελάκης | Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου |
| 15 Γεώργιος Βρίκας | Πρόεδρος Τ.Σ Σκοτούσσας |
| 16 Μάρκος Χατζησταυρίδης | Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού |
| 17 Χαράλαμπος Καρυδόπουλος | Πρόεδρος Τ.Σ Τριάδας |
| 18 Μαρία Σιαμπλίδου-Καραγιαννίδου | Πρόεδρος Τ.Σ Χειμάρρου |

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν δύο (2) θέματα, τα οποία δεν

γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Έγκριση της υπ'αρ. 35/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Διώρυγας Πεδιάδας Σερρών που αφορά στο Πρόγραμμα Εργασιών Συντήρησης έτους 2014.
2. Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), οικονομικού έτους 2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μαρίγκος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανέστης Λαζαρίδης και κατά τη συζήτηση του τριακοστού θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Τσομπανίδης, οι οποίοι δεν επέστρεψαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του έβδομου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του την υπ'αρ.74/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η)» με την οποία προήλεγξε και ενέκρινε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η)» οικονομικού έτους 2012 και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων»

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

- Εγκρίνει την υπ'αρ.74/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η)» που αφορά την έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα είναι πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά (589.363,16€), τα έξοδα είναι τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (498.987,17€) και το χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη χρήση έτους 2012 είναι ενενήντα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (90.375,99€).
 - Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
- Μειοψήφησε ο κ. Τόσιος Πασχάλης, ο οποίος είπε ότι καταψηφίζει το θέμα, επειδή συνεχίζει να είναι Πρόεδρος του νομικού προσώπου ΦΟΠΗ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκάλιος Αλέξανδρος.
- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή 1

Τα μέλη
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Υπογραφές 20

Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ
Υπογραφές 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 08-01-2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό Έτος: **2012**
 Ημ/νία Εκτύπωσης: **17/12/2013**

ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΡΤ-ΨΘΑ

Εκτύπωση: **Απολογισμός Εσόδων**

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος | Βεβαιωθέντα | Πραγμ/θέντα | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο Βεβαιωθ.- |
|------------------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 955.073,52 | 955.073,52 | 522.919,67 | 589.363,16 | 365.710,36 | -66.443,49 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ | 955.073,52 | 955.073,52 | 522.919,67 | 589.363,16 | 365.710,36 | -66.443,49 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 455.000,00 | 455.000,00 | 335.873,49 | 335.873,49 | 119.126,51 | 0,00 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 5.000,00 | 5.000,00 | 168,49 | 168,49 | 4.831,51 | 0,00 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 168,49 | 168,49 | 4.831,51 | 0,00 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 5.000,00 | 5.000,00 | 168,49 | 168,49 | 4.831,51 | 0,00 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.705,00 | 20.705,00 | 9.295,00 | 0,00 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.705,00 | 20.705,00 | 9.295,00 | 0,00 |
| 06.00.0524 | Λοιπές Εισφορές | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.705,00 | 20.705,00 | 9.295,00 | 0,00 |
| 06.00.0524.01 | Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 5.820,00 | 0,00 |
| 06.00.0524.02 | Τροφεία Νηπείων | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.525,00 | 16.525,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| 06.00.06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 420.000,00 | 420.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 06.00.061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 420.000,00 | 420.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 06.00.0612 | ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) | 420.000,00 | 420.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελίδα

30.000,00 30.000,00 20.705,00 20.705,00 9.295,00 0,00

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος | Βεβαιωθέντα | Πραγμ/θέντα | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο Βεβαιωθ.- --- |
|------------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 06.00.2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 78.000,00 | 78.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 06.00.21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 78.000,00 | 78.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 06.00.211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 78.000,00 | 78.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 06.00.2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπόλοιπο επιχορήγησης έτους 2011 | 78.000,00 | 78.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 373.200,00 | 373.200,00 | 58.694,38 | 125.137,87 | 248.062,13 | -66.443,49 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 368.200,00 | 368.200,00 | 58.694,38 | 125.137,87 | 243.062,13 | -66.443,49 |
| 06.00.411 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 12.804,91 | 29.195,09 | -12.804,91 |
| 06.00.4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 12.804,91 | 29.195,09 | -12.804,91 |
| 06.00.4111.01 | 0824 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.804,91 | 17.195,09 | -12.804,91 |
| 06.00.4111.02 | Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλων | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 | 30.718,04 | 52.481,96 | -30.718,04 |
| 06.00.4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.935,45 | 30.064,55 | -19.935,45 |
| 06.00.4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 1.485,38 | 9.714,62 | -1.485,38 |
| 06.00.4122.01 | Φόρος Αιρετών 20% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.485,38 | 8.514,62 | -1.485,38 |
| 06.00.4122.02 | Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4122.03 | ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελίδι

83.200,00

83.200,00

20.705,00

34.995,29

48.204,71

-14.290,29

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος | Βεβαιωθέντα | Πραγμ/θέντα | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο Βεβαιωθ.- --- |
|-----------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 06.00.4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4123.01 | Φόρος προμήθειας καυσίμων 1% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4123.02 | Φόρος προμηθειών 4% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4123.03 | Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4123.04 | Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.297,21 | -9.297,21 | -9.297,21 |
| 06.00.4124.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.297,21 | -9.297,21 | -9.297,21 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 188.000,00 | 188.000,00 | 58.694,38 | 53.355,48 | 134.644,52 | 5.338,90 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 178.000,00 | 178.000,00 | 58.694,38 | 53.355,48 | 124.644,52 | 5.338,90 |
| 06.00.4131.01 | Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.909,15 | 21.090,85 | -8.909,15 |
| 06.00.4131.02 | Κρατήσεις προσωπικου στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.581,11 | 10.418,89 | -4.581,11 |
| 06.00.4131.03 | Κρατήσεις ΙΚΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.04 | Κρατήσεις ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.05 | Κρατήσεις ΤΠΔΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.06 | Κρατήσεις ΜΤΠΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.07 | Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 78,00 | 5.922,00 | -78,00 |
| 06.00.4131.08 | Κρατήσεις Ο.Ε.Κ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4131.09 | Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 21.651,03 | -13.651,03 | -21.651,03 |
| 06.00.4131.10 | Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 11.457,47 | -7.457,47 | -11.457,47 |
| 06.00.4131.11 | Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ1% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 543,44 | 2.456,56 | -543,44 |
| 06.00.4131.12 | Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 381,98 | 2.618,02 | -381,98 |
| 06.00.4131.14 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων | 0,00 | 0,00 | 58.694,38 | 5.753,30 | -5.753,30 | 52.941,08 |
| 06.00.4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 28.259,44 | 26.740,56 | -28.259,44 |
| Προοδευτικό Σύνολο Σελίδας | | 283.200,00 | 283.200,00 | 79.399,38 | 97.647,98 | 185.552,02 | -18.248,60 |

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος | Βεβαιωθέντα | Πραγμ/θέντα | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο Βεβαιωθ.- |
|------------------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 06.00.4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4142 | Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειντηρίου | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 28.259,44 | -13.259,44 | -28.259,44 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06.00.4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 48.873,52 | 48.873,52 | 102.351,80 | 102.351,80 | -53.478,28 | 0,00 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 48.873,52 | 48.873,52 | 102.351,80 | 102.351,80 | -53.478,28 | 0,00 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 43.750,82 | 43.750,82 | 102.351,80 | 102.351,80 | -58.600,98 | 0,00 |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 43.750,82 | 43.750,82 | 102.351,80 | 102.351,80 | -58.600,98 | 0,00 |
| 06.00.512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 5.122,70 | 5.122,70 | 0,00 | 0,00 | 5.122,70 | 0,00 |
| 06.00.5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 5.122,70 | 5.122,70 | 0,00 | 0,00 | 5.122,70 | 0,00 |
| 06.00.5121.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα γενικά έσοδα του ΚΑΠΗ Καρπελής | 320,70 | 320,70 | 0,00 | 0,00 | 320,70 | 0,00 |
| 06.00.5121.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Σκοτούσσης - Εφάπαξ βοήθημα για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλου. | 4.802,00 | 4.802,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα | 288.322,70 | 288.322,70 | 79.399,38 | 97.647,98 | 190.674,72 | -18.248,60 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό Έτος: **2012**
 Ημ/νία Εκτύπωσης: **17/12/2013**

ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΡΤ-ΨΘΑ

Εκτύπωση: **Απολογισμός Εξόδων**

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.270.073,52 | 1.270.073,52 | 498.987,17 | 771.086,35 | 498.987,17 | 771.086,35 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 45.700,00 | 50.700,00 | 15.263,16 | 35.436,84 | 15.263,16 | 35.436,84 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 45.700,00 | 50.700,00 | 15.263,16 | 35.436,84 | 15.263,16 | 35.436,84 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.00.6121 | Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.(άρθρο 173) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.00.613 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 02.00.6132 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.812,99 | 4.687,01 | 5.812,99 | 4.687,01 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.812,99 | 4.687,01 | 5.812,99 | 4.687,01 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.712,99 | 4.287,01 | 5.712,99 | 4.287,01 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.810,17 | 3.189,83 | 4.810,17 | 3.189,83 |
| 02.00.643 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.00.6433 | τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.810,17 | 189,83 | 4.810,17 | 189,83 |
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.810,17 | 189,83 | 4.810,17 | 189,83 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 0,00 | 5.000,00 | 4.640,00 | 360,00 | 4.640,00 | 360,00 |
| 02.00.651 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 0,00 | 5.000,00 | 4.640,00 | 360,00 | 4.640,00 | 360,00 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 0,00 | 5.000,00 | 4.640,00 | 360,00 | 4.640,00 | 360,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 782.000,00 | 782.000,00 | 436.811,12 | 345.188,88 | 436.811,12 | 345.188,88 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 758.000,00 | 744.800,00 | 426.712,75 | 318.087,25 | 426.712,75 | 318.087,25 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 553.500,00 | 548.500,00 | 342.190,14 | 206.309,86 | 342.190,14 | 206.309,86 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 412.000,00 | 405.500,00 | 295.492,25 | 110.007,75 | 295.492,25 | 110.007,75 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 391.000,00 | 390.200,00 | 287.778,09 | 102.421,91 | 287.778,09 | 102.421,91 |
| 02.10.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 380.000,00 | 380.000,00 | 281.216,29 | 98.783,71 | 281.216,29 | 98.783,71 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

380.000,00

380.000,00

281.216,29

98.783,71

281.216,29

98.783,71

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.10.6011.02 | Τρίμηνες αποδοχές αποχωρούντων υπαλλήλων | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.561,80 | 3.438,20 | 6.561,80 | 3.438,20 |
| 02.10.6011.04 | Εξοδα κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.10.6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 | 20.000,00 | 15.000,00 | 7.714,16 | 7.285,84 | 7.714,16 | 7.285,84 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.907,82 | 36.092,18 | 13.907,82 | 36.092,18 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.907,82 | 36.092,18 | 13.907,82 | 36.092,18 |
| 02.10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.907,82 | 36.092,18 | 13.907,82 | 36.092,18 |
| 02.10.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 20.000,00 | 21.500,00 | 1.104,00 | 20.396,00 | 1.104,00 | 20.396,00 |
| 02.10.6041 | Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.10.6041.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.10.6042 | Αποζημίωση πρακτικής εκπαίδευσης | 0,00 | 1.500,00 | 1.104,00 | 396,00 | 1.104,00 | 396,00 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 71.500,00 | 71.500,00 | 31.686,07 | 39.813,93 | 31.686,07 | 39.813,93 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

462.000,00

460.500,00

301.685,91

158.814,09

301.685,91

158.814,09

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων | 51.500,00 | 51.500,00 | 27.017,42 | 24.482,58 | 27.017,42 | 24.482,58 |
| 02.10.6051.01 | Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.535,94 | 3.464,06 | 11.535,94 | 3.464,06 |
| 02.10.6051.02 | Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.941,92 | 11.058,08 | 3.941,92 | 11.058,08 |
| 02.10.6051.03 | Εισφορές ΤΥΔΚΥ | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.297,21 | 5.702,79 | 9.297,21 | 5.702,79 |
| 02.10.6051.04 | Εισφορές Ο.Ε.Κ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.10.6051.05 | Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.242,35 | 2.757,65 | 2.242,35 | 2.757,65 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.657,61 | 10.342,39 | 4.657,61 | 10.342,39 |
| 02.10.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 5.000,00 | 5.000,00 | 11,04 | 4.988,96 | 11,04 | 4.988,96 |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 48.000,00 | 52.300,00 | 25.429,87 | 26.870,13 | 25.429,87 | 26.870,13 |
| 02.10.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.838,84 | 4.161,16 | 5.838,84 | 4.161,16 |
| 02.10.6232 | Μισθώματα κτιρίων | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.838,84 | 4.161,16 | 5.838,84 | 4.161,16 |
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 23.000,00 | 28.300,00 | 15.452,44 | 12.847,56 | 15.452,44 | 12.847,56 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων | 13.000,00 | 14.300,00 | 8.386,65 | 5.913,35 | 8.386,65 | 5.913,35 |
| 02.10.6261.01 | Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων | 3.000,00 | 1.800,00 | 492,00 | 1.308,00 | 492,00 | 1.308,00 |
| 02.10.6261.02 | Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.6261.03 | Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.921,55 | 78,45 | 3.921,55 | 78,45 |
| 02.10.6261.04 | Συντήρηση καυστήρα | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.497,10 | 2.502,90 | 2.497,10 | 2.502,90 |
| 02.10.6261.05 | Συντήρηση δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων | 0,00 | 1.500,00 | 1.476,00 | 24,00 | 1.476,00 | 24,00 |
| 02.10.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.117,40 | 1.882,60 | 2.117,40 | 1.882,60 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

526.500,00

526.300,00

337.089,98

189.210,02

337.089,98

189.210,02

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.948,41 | 2.051,59 | 2.948,41 | 2.051,59 |
| 02.10.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.434,10 | 65,90 | 2.434,10 | 65,90 |
| 02.10.6265.02 | Συντήρηση καθαρισμός ταπήτων | 0,00 | 1.500,00 | 514,31 | 985,69 | 514,31 | 985,69 |
| 02.10.6265.03 | Συντήρηση επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.999,98 | 3.000,02 | 1.999,98 | 3.000,02 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 15.000,00 | 14.000,00 | 4.138,59 | 9.861,41 | 4.138,59 | 9.861,41 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.839,00 | 5.161,00 | 2.839,00 | 5.161,00 |
| 02.10.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | 3.000,00 | 3.000,00 | 705,76 | 2.294,24 | 705,76 | 2.294,24 |
| 02.10.6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 3.000,00 | 2.000,00 | 593,83 | 1.406,17 | 593,83 | 1.406,17 |
| 02.10.6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 66.500,00 | 51.500,00 | 23.857,52 | 27.642,48 | 23.857,52 | 27.642,48 |
| 02.10.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6413 | Μεταφορές προσώπων-εκδρομές μελών ΚΑΠΗ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.10.6461 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.10.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.10.6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.10.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.857,52 | 26.142,48 | 23.857,52 | 26.142,48 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

527.500,00

531.300,00

340.038,39

191.261,61

340.038,39

191.261,61

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.10.6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.857,52 | 26.142,48 | 23.857,52 | 26.142,48 |
| 02.10.6481.01 | Προμήθεια Τροφίμων | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.942,76 | 3.057,24 | 11.942,76 | 3.057,24 |
| 02.10.6481.02 | Προμήθεια αρτοσκευασμάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.491,53 | 4.508,47 | 3.491,53 | 4.508,47 |
| 02.10.6481.03 | Προμήθεια κρεάτων | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.340,97 | 9.659,03 | 3.340,97 | 9.659,03 |
| 02.10.6481.04 | Προμήθεια οπωρολαχανικών | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.082,26 | 8.917,74 | 5.082,26 | 8.917,74 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 90.000,00 | 92.500,00 | 35.235,22 | 57.264,78 | 35.235,22 | 57.264,78 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.413,68 | 4.586,32 | 1.413,68 | 4.586,32 |
| 02.10.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.129,51 | 1.370,49 | 1.129,51 | 1.370,49 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.500,00 | 1.500,00 | 284,17 | 1.215,83 | 284,17 | 1.215,83 |
| 02.10.662 | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.419,40 | 5.580,60 | 2.419,40 | 5.580,60 |
| 02.10.6622 | Είδη κατασκήνωσης | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.419,40 | 5.580,60 | 2.419,40 | 5.580,60 |
| 02.10.6622.01 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας | 4.000,00 | 4.000,00 | 299,50 | 3.700,50 | 299,50 | 3.700,50 |
| 02.10.6622.02 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.119,90 | 1.880,10 | 2.119,90 | 1.880,10 |
| 02.10.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.040,32 | 8.959,68 | 6.040,32 | 8.959,68 |
| 02.10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 115,43 | 884,57 | 115,43 | 884,57 |
| 02.10.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 237,30 | 762,70 | 237,30 | 762,70 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.687,59 | 2.312,41 | 5.687,59 | 2.312,41 |
| 02.10.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 53.000,00 | 53.000,00 | 17.923,58 | 35.076,42 | 17.923,58 | 35.076,42 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

585.500,00

589.300,00

366.315,31

222.984,69

366.315,31

222.984,69

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός) | 53.000,00 | 53.000,00 | 17.923,58 | 35.076,42 | 17.923,58 | 35.076,42 |
| 02.10.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.317,39 | 1.682,61 | 1.317,39 | 1.682,61 |
| 02.10.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.317,39 | 1.682,61 | 1.317,39 | 1.682,61 |
| 02.10.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.162,94 | 337,06 | 4.162,94 | 337,06 |
| 02.10.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.162,94 | 337,06 | 4.162,94 | 337,06 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.957,91 | 1.042,09 | 1.957,91 | 1.042,09 |
| 02.10.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.957,91 | 42,09 | 1.957,91 | 42,09 |
| 02.10.6699.01 | Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.957,91 | 42,09 | 1.957,91 | 42,09 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 24.000,00 | 37.200,00 | 10.098,37 | 27.101,63 | 10.098,37 | 27.101,63 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 21.000,00 | 34.200,00 | 8.130,37 | 26.069,63 | 8.130,37 | 26.069,63 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 21.000,00 | 34.200,00 | 8.130,37 | 26.069,63 | 8.130,37 | 26.069,63 |
| 02.10.7133 | Επιπλα και Σκεύη | 3.000,00 | 3.000,00 | 492,00 | 2.508,00 | 492,00 | 2.508,00 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 13.000,00 | 27.700,00 | 7.638,37 | 20.061,63 | 7.638,37 | 20.061,63 |
| 02.10.7135.01 | Προμήθεια τεντών | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,74 | 0,26 | 999,74 | 0,26 |
| 02.10.7135.02 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών | 2.000,00 | 17.500,00 | 4.129,79 | 13.370,21 | 4.129,79 | 13.370,21 |
| 02.10.7135.03 | προμήθεια εργαλείων | 1.000,00 | 1.000,00 | 380,54 | 619,46 | 380,54 | 619,46 |
| 02.10.7135.04 | Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.7135.05 | Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

596.500,00

613.800,00

373.783,29

240.016,71

373.783,29

240.016,71

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.10.7135.06 | Προμήθεια φωτοτυπικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.7135.07 | Προμήθεια Fax | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 360,00 | 640,00 | 360,00 |
| 02.10.7135.08 | Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 492,00 | 1.508,00 | 492,00 | 1.508,00 |
| 02.10.7135.09 | προμηθεια κουφωμάτων | 0,00 | 1.200,00 | 996,30 | 203,70 | 996,30 | 203,70 |
| 02.10.73 | ΕΡΓΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.968,00 | 1.032,00 | 1.968,00 | 1.032,00 |
| 02.10.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.968,00 | 1.032,00 | 1.968,00 | 1.032,00 |
| 02.10.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.968,00 | 1.032,00 | 1.968,00 | 1.032,00 |
| 02.10.7331.01 | Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.968,00 | 1.032,00 | 1.968,00 | 1.032,00 |
| 02.80 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 436.224,68 | 436.224,68 | 46.912,89 | 389.311,79 | 46.912,89 | 389.311,79 |
| 02.80.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 436.224,68 | 436.224,68 | 46.912,89 | 389.311,79 | 46.912,89 | 389.311,79 |
| 02.80.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 68.024,68 | 68.024,68 | 26.928,73 | 41.095,95 | 26.928,73 | 41.095,95 |
| 02.80.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 64.024,68 | 64.024,68 | 26.928,73 | 37.095,95 | 26.928,73 | 37.095,95 |
| 02.80.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.80.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 10.000,00 | 9.997,00 | 7.708,78 | 2.288,22 | 7.708,78 | 2.288,22 |
| 02.80.8117 | Λοιπά έξοδα | 24.024,68 | 24.027,68 | 19.219,95 | 4.807,73 | 19.219,95 | 4.807,73 |
| 02.80.8117.01 | Οφειλές έτους 2011 από Παιδικούς Σταθμούς | 3.623,83 | 3.626,83 | 3.626,32 | 0,51 | 3.626,32 | 0,51 |
| 02.80.8117.02 | Οφειλές προηγούμενων ετών από προμήθειες των ΚΑΠΗ | 3.560,85 | 3.560,85 | 3.560,85 | 0,00 | 3.560,85 | 0,00 |
| 02.80.8117.03 | Οφειλές προηγούμενων ετών απο από ενοίκια ΚΑΠΗ | 8.360,00 | 8.360,00 | 7.152,78 | 1.207,22 | 7.152,78 | 1.207,22 |
| 02.80.8117.04 | Οφειλές προηγούμενων ετών από εκδρομές των ΚΑΠΗ | 8.480,00 | 8.480,00 | 4.880,00 | 3.600,00 | 4.880,00 | 3.600,00 |
| 02.80.813 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

627.524,68

646.027,68

397.099,54

248.928,14

397.099,54

248.928,14

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.80.8131 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.80.8132 | Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.80.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 368.200,00 | 368.200,00 | 19.984,16 | 348.215,84 | 19.984,16 | 348.215,84 |
| 02.80.821 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 02.80.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 02.80.8211.01 | Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.80.8211.02 | Κρατήσεις Υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02.80.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 |
| 02.80.8221 | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.80.8222 | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελ Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 02.80.8222.01 | Φόρος Αιρετών 20% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.80.8222.02 | Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.80.8222.03 | ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.80.8223 | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 02.80.8223.01 | Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.80.8223.02 | Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.80.8223.03 | Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

697.724,68

716.227,68

397.099,54

319.128,14

397.099,54

319.128,14

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 02.80.8223.04 | Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.80.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 188.000,00 | 188.000,00 | 19.984,16 | 168.015,84 | 19.984,16 | 168.015,84 |
| 02.80.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 178.000,00 | 178.000,00 | 19.984,16 | 158.015,84 | 19.984,16 | 158.015,84 |
| 02.80.8231.01 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.80.8231.02 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.80.8231.03 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.984,16 | 10.015,84 | 19.984,16 | 10.015,84 |
| 02.80.8231.04 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Αρωγής | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02.80.8231.05 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.80.8231.06 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΠΠΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.80.8231.07 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.80.8231.08 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.80.8231.09 | Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.80.8231.10 | Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.80.8231.11 | Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ -ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ Υ 1% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.80.8231.12 | Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.80.8232 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.80.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 02.80.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Προοδευτικό Σύνολο Σελ.

880.724,68

899.227,68

417.083,70

482.143,98

417.083,70

482.143,98

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα | Υπόλοιπο (πληρωθ.) |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 02.80.8242 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 6.148,84 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 6.148,84 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 6.148,84 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 6.148,84 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 6.148,84 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 |
| | Γενικά Σύνολα | 880.724,68 | 899.227,68 | 417.083,70 | 482.143,98 | 83,6999999998 | 482.143,98 |