

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

ΑΔΑ: ΩΠ6ΛΩ1Π-ΒΛ5
 Οικονομικό Έτος: **2019**
 Ημ/νία **09/08/2019**
 Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	790.334,64	139.664,77	929.999,41	57.099,84	387.318,38	58.219,43	384.680,09
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.250,00	1.341,75	178.591,75	13.061,10	86.096,52	12.861,10	85.896,52
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.750,00	-400,00	29.350,00	2.577,01	9.308,73	2.377,01	9.108,73
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	18.300,00	0,00	18.300,00	760,01	4.556,73	760,01	4.556,73
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.01	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	9.300,00	0,00	9.300,00	760,01	4.556,73	760,01	4.556,73
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΔΚ).	7.800,00	0,00	7.800,00	760,01	4.556,73	760,01	4.556,73
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.616,00	3.997,20	1.616,00	3.997,20
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.616,00	3.997,20	1.616,00	3.997,20
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	500,00	0,00	37,20	0,00	37,20
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.500,00	0,00	5.500,00	1.616,00	3.960,00	1.616,00	3.960,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	525,80	0,00	525,80
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	525,80	0,00	525,80
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	525,80	0,00	525,80
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.700,00	-400,00	3.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	800,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6433	τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	400,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	250,00	0,00	250,00	1,00	29,00	1,00	29,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	250,00	0,00	250,00	1,00	29,00	1,00	29,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	250,00	0,00	250,00	1,00	29,00	1,00	29,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	147.500,00	1.741,75	149.241,75	10.484,09	76.787,79	10.484,09	76.787,79
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	1.549,75	2.549,75	0,00	1.062,05	0,00	1.062,05
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.000,00	1.549,75	2.549,75	0,00	1.062,05	0,00	1.062,05
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	500,00	1.508,50	2.008,50	0,00	520,80	0,00	520,80
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	41,25	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	146.500,00	192,00	146.692,00	10.484,09	75.725,74	10.484,09	75.725,74
Προοδευτικό Σύνολο :		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	350,00	50,00	350,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	350,00	50,00	350,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	27.500,00	0,00	27.500,00	1.942,48	13.850,29	1.942,48	13.850,29
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	17.000,00	0,00	17.000,00	1.282,60	9.450,04	1.282,60	9.450,04
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	7,00	58,59	7,00	58,59
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	9.000,00	0,00	9.000,00	643,41	4.293,93	643,41	4.293,93
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	9,47	47,73	9,47	47,73
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	115.000,00	0,00	115.000,00	8.491,61	61.525,45	8.491,61	61.525,45
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	115.000,00	0,00	115.000,00	8.491,61	61.525,45	8.491,61	61.525,45
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	328.901,28	145.382,70	474.283,98	23.886,66	193.312,82	26.089,39	192.534,12
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	302.801,28	-14.433,20	288.368,08	22.884,34	141.364,88	25.109,39	140.608,50
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	187.801,28	-16.341,28	171.460,00	13.487,18	101.251,17	13.487,18	101.251,17
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	141.541,28	-17.341,28	124.200,00	9.576,08	72.824,76	9.576,08	72.824,76
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	131.000,00	-6.800,00	124.200,00	9.576,08	72.824,76	9.576,08	72.824,76
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	10.541,28	-10.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	19.000,00	0,00	19.000,00	1.647,00	11.446,50	1.647,00	11.446,50

Προοδευτικό Σύνολο : 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.000,00	0,00	19.000,00	1.647,00	11.446,50	1.647,00	11.446,50
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.760,00	1.000,00	27.760,00	2.264,10	16.979,91	2.264,10	16.979,91
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.760,00	1.000,00	22.760,00	1.851,36	14.111,40	1.851,36	14.111,40
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου ΙΚΑ	12.000,00	-400,00	11.600,00	1.267,74	7.042,02	1.267,74	7.042,02
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση (ΤΕΑΔΥ)	2.160,00	0,00	2.160,00	187,85	1.242,26	187,85	1.242,26
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.500,00	-200,00	2.300,00	167,90	1.433,28	167,90	1.433,28
02.10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	300,00	0,00	300,00	29,54	199,98	29,54	199,98
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ. περίθαλψης	2.000,00	0,00	2.000,00	198,33	1.393,86	198,33	1.393,86
02.10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	2.800,00	1.600,00	4.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	5.000,00	412,74	2.868,51	412,74	2.868,51
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	26.100,00	-291,92	25.808,08	3.130,52	12.740,49	3.010,52	12.620,49
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	8.300,00	0,00	8.300,00	1.866,00	3.732,00	1.866,00	3.732,00
02.10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		31.760,00	1.000,00	32.760,00	1.851,36	14.111,40	1.851,36	14.111,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	0,00	8.000,00	1.866,00	3.732,00	1.866,00	3.732,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.100,00	-621,92	8.478,08	1.264,52	5.286,97	1.144,52	5.166,97
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δ.Ε.Μεθώνης	0,00	800,00	800,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Δ.Ε. Πύδνας	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	800,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00	-400,00	400,00	120,00	292,00	0,00	172,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	705,93	0,00	705,93
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.700,00	-121,92	4.578,08	1.144,52	2.289,04	1.144,52	2.289,04
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	8.000,00	330,00	8.330,00	0,00	3.721,52	0,00	3.721,52
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	330,00	830,00	0,00	272,80	0,00	272,80
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	342,72	0,00	342,72
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	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	3.238,83	0,00	3.238,83
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		31.760,00	1.000,00	32.760,00	1.851,36	14.111,40	1.851,36	14.111,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	255,44	0,00	255,44
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	0,00	800,00	0,00	255,44	0,00	255,44
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.497,33	0,00	1.497,33
02.10.6471	Δαπάνη για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.298,31	0,00	1.298,31
02.10.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	199,02	0,00	199,02
02.10.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	1.486,06	0,00	1.486,06
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	1.486,06	0,00	1.486,06
02.10.6481.01	Εξοδα προμήθειας τροφίμων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	564,83	0,00	564,83
02.10.6481.02	Εξοδα προμήθειας οπωρολαχανικών .	500,00	0,00	500,00	0,00	395,10	0,00	395,10
02.10.6481.03	Εξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων.	800,00	0,00	800,00	0,00	416,13	0,00	416,13
02.10.6481.04	Εξοδα προμήθειας αρτοποιασκευαμάτων.	500,00	0,00	500,00	0,00	110,00	0,00	110,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	52.200,00	2.200,00	54.400,00	6.266,64	22.134,39	6.611,69	21.498,01
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	2.200,00	-200,00	2.000,00	942,39	1.440,87	605,12	1.103,60
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	800,00	0,00	800,00	233,12	731,60	233,12	731,60
02.10.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	709,27	709,27	372,00	372,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	1.500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6621	Είδη κλινοστρωμών	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 36.560,00 800,00 37.360,00 1.851,36 15.597,46 1.851,36 15.597,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	277,90	0,00	277,90
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	277,90	0,00	277,90
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	26.300,00	0,00	26.300,00	4.369,67	14.755,21	5.351,10	14.755,21
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	22.500,00	0,00	22.500,00	4.369,67	14.706,94	5.302,83	14.706,94
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48,27	48,27	48,27
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	12.200,00	3.800,00	16.000,00	448,97	4.250,60	229,97	4.031,60
02.10.6661.01	Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	219,00	219,00	0,00	0,00
02.10.6661.03	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	986,30	0,00	986,30
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	6.000,00	229,97	2.111,30	229,97	2.111,30
02.10.6662.02	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	934,00	0,00	934,00
02.10.6662.03	Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662.04	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών ΔΕ Αιγινίου	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662.05	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού	1.500,00	-1.000,00	500,00	229,97	229,97	229,97	229,97
02.10.6662.06	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	999,71	0,00	999,71
Προοδευτικό Σύνολο :		41.060,00	-400,00	40.660,00	2.081,33	16.827,14	2.081,33	16.827,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6662.07	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Πύδνας	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	881,62	0,00	881,62
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.600,00	-800,00	1.800,00	0,00	546,20	0,00	546,20
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	285,80	0,00	285,80
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	800,00	-300,00	500,00	0,00	260,40	0,00	260,40
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	500,00	0,00	500,00	80,11	438,11	0,00	358,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	500,00	0,00	500,00	80,11	438,11	0,00	358,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	25,50	25,50	25,50	25,50
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	0,00	2.000,00	25,50	25,50	25,50	25,50
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.100,00	138.836,00	142.936,00	202,32	8.968,04	180,00	8.945,72
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.100,00	49.500,00	53.600,00	202,32	1.032,04	180,00	1.009,72
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.100,00	49.500,00	53.600,00	202,32	1.032,04	180,00	1.009,72
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	-400,00	600,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	600,00	0,00	600,00	22,32	102,32	0,00	80,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.01	Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού δημοτικού παιδικού σταθμού(Δ.Π.Σ.) Αιγινίου	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.02	Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού δημοτικού παιδικού σταθμού(Δ.Π.Σ.) Κολινδρού	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.03	Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε.Μεθώνης	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	499,72	0,00	499,72
02.10.7135.04	Λοιπός Εξοπλισμός Δ.Ε.Πύδνας	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Προοδευτικό Σύνολο :		42.060,00	1.600,00	43.660,00	2.081,33	17.708,76	2.081,33	17.708,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο	
02.10.73	ΕΡΓΑ	0,00	82.336,00	82.336,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	82.336,00	82.336,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	
02.10.7331.01	Εργασίες ανακαίνισης επισκευής και διαμόρφωσης χώρου για τη δημιουργία τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Δ.Κ.Αιγινίου	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.7331.02	Προμήθεια διφώτιστων για συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Κολινδρού	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	
02.10.7331.03	Εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης αυλίου χώρου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (Δ.Π.Σ.) Αιγινίου	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.7331.04	Εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης αυλίου χώρου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (Δ.Π.Σ.) Κολινδρού	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.7411.01	Δαπάνη έκδοσης οικοδομικής άδειας ΚΑΠΗ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.7411.02	Πολεοδομικός έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίου στέγασης Παιδικού Σταθμού Κολινδρού	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.000,00	20.979,90	42.979,90	800,00	42.979,90	800,00	42.979,90	
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	22.000,00	20.979,90	42.979,90	800,00	42.979,90	800,00	42.979,90	
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	22.000,00	20.979,90	42.979,90	800,00	42.979,90	800,00	42.979,90	
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	12.000,00	19.244,62	31.244,62	800,00	31.244,62	800,00	31.244,62	
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	1.735,28	11.735,28	0,00	11.735,28	0,00	11.735,28	
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	278.742,27	-1.665,04	277.077,23	20.152,08	107.909,04	19.268,94	106.249,45	
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	260.742,27	-1.642,27	259.100,00	15.777,08	98.223,00	15.068,94	96.738,41	
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	151.700,00	-1.000,00	150.700,00	11.155,74	66.274,84	11.155,74	66.274,84	
Προοδευτικό Σύνολο :			42.060,00	1.600,00	43.660,00	2.081,33	17.708,76	2.081,33	17.708,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	121.000,00	-1.000,00	120.000,00	8.853,40	52.577,93	8.853,40	52.577,93
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	121.000,00	-1.000,00	120.000,00	8.853,40	52.577,93	8.853,40	52.577,93
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	2.302,34	13.696,91	2.302,34	13.696,91
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	30.000,00	0,00	30.000,00	2.302,34	13.696,91	2.302,34	13.696,91
02.60.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6063	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.01	Αμοιβή Παιδιάτρου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	510,00	5.614,74	0,00	5.104,74
02.60.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	628,50	0,00	628,50
02.60.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	628,50	0,00	628,50
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00
02.60.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών.	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.476,24	0,00	4.476,24
Προοδευτικό Σύνολο :		46.060,00	1.600,00	47.660,00	2.081,33	17.708,76	2.081,33	17.708,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.801,00	0,00	2.801,00
02.60.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.675,24	0,00	1.675,24
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	29.000,00	0,00	29.000,00	1.208,49	8.959,47	1.984,94	8.959,47
02.60.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	28.000,00	0,00	28.000,00	1.208,49	8.959,47	1.984,94	8.959,47
02.60.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	28.000,00	0,00	28.000,00	1.208,49	8.959,47	1.984,94	8.959,47
02.60.6481.01	Εξοδα προμήθειας τροφίμων	14.000,00	0,00	14.000,00	257,63	4.600,49	257,63	4.600,49
02.60.6481.02	Εξοδα προμήθειας σπυρολαχανικών .	4.000,00	0,00	4.000,00	407,20	1.440,69	407,20	1.440,69
02.60.6481.03	Εξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων.	7.000,00	0,00	7.000,00	543,66	2.431,65	1.320,11	2.431,65
02.60.6481.04	Εξοδα προμήθειας αρτοποιασμάτων.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	486,64	0,00	486,64
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	57.042,27	357,73	57.400,00	2.902,85	17.373,95	1.928,26	16.399,36
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.032,61	5.524,96	1.859,02	5.351,37
02.60.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	0,00	7.000,00	1.457,26	3.622,81	1.457,26	3.622,81
02.60.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	575,35	1.902,15	401,76	1.728,56
02.60.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622	Είδη κατασκήνωσης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.281,14	0,00	1.281,14
02.60.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		77.060,00	1.600,00	78.660,00	3.289,82	26.668,23	4.066,27	26.668,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.281,14	0,00	1.281,14
02.60.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.214,11	0,00	9.214,11
02.60.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.214,11	0,00	9.214,11
02.60.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	13.000,00	1.000,00	14.000,00	574,24	1.057,74	69,24	552,74
02.60.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.500,00	1.000,00	12.500,00	574,24	1.057,74	69,24	552,74
02.60.6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων	2.000,00	1.500,00	3.500,00	300,00	783,50	0,00	483,50
02.60.6661.03	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων	2.500,00	0,00	2.500,00	274,24	274,24	69,24	69,24
02.60.6661.04	Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6661.05	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Αιγινίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6661.06	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού	3.000,00	-500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6662.02	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	245,00	245,00	0,00	0,00
02.60.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	245,00	0,00	0,00
02.60.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.042,27	-642,27	400,00	51,00	51,00	0,00	0,00
02.60.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	500,00	-300,00	200,00	51,00	51,00	0,00	0,00
02.60.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	542,27	-342,27	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.000,00	-2.121,73	8.878,27	175,00	587,08	0,00	412,08
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	11.000,00	-2.121,73	8.878,27	175,00	587,08	0,00	412,08
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	11.000,00	-2.121,73	8.878,27	175,00	587,08	0,00	412,08
02.60.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	207,08	0,00	207,08
Προοδευτικό Σύνολο :		90.060,00	2.600,00	92.660,00	3.864,06	27.725,97	4.135,51	27.220,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/07/2019 έως 31/07/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7133	Επιπλα Σκεύη	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	-1.121,73	1.878,27	175,00	175,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.000,00	2.098,96	9.098,96	4.200,00	9.098,96	4.200,00	9.098,96
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	7.000,00	2.098,96	9.098,96	4.200,00	9.098,96	4.200,00	9.098,96
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	7.000,00	2.098,96	9.098,96	4.200,00	9.098,96	4.200,00	9.098,96
02.60.8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	1.716,05	4.716,05	4.200,00	4.716,05	4.200,00	4.716,05
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00	382,91	4.382,91	0,00	4.382,91	0,00	4.382,91
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.441,09	-5.394,64	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.441,09	-5.394,64	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	5.441,09	-5.394,64	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.441,09	-5.394,64	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	5.441,09	-5.394,64	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	90.060,00	2.600,00	92.660,00	3.864,06	27.725,97	4.135,51	27.220,97
	Προοδευτικό Σύνολο :	90.060,00	2.600,00	92.660,00	3.864,06	27.725,97	4.135,51	27.220,97