

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

ΑΔΑ: Ω294Ω1Π-ΛΒΣ

Οικονομικό Έτος: 2018

Ημ/νία 11/06/2018

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	0,00	11.772,82	880.459,52	65.295,07	291.259,24	62.653,72	285.625,19
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	-2.209,43	182.290,57	14.344,95	64.836,80	12.998,81	63.490,66
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	-100,00	35.400,00	3.121,52	7.010,50	2.121,52	6.010,50
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	19.100,00	685,61	2.469,79	685,61	2.469,79
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.01	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	0,00	0,00	9.100,00	685,61	2.469,79	685,61	2.469,79
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΔΚ).	0,00	0,00	7.600,00	685,61	2.469,79	685,61	2.469,79
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	6.100,00	1.011,20	2.582,20	1.011,20	2.582,20
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	6.100,00	1.011,20	2.582,20	1.011,20	2.582,20
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	600,00	68,20	68,20	68,20	68,20
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	5.500,00	943,00	2.514,00	943,00	2.514,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	900,00	1.500,00	262,90	788,70	262,90	788,70
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	0,00	900,00	1.500,00	262,90	788,70	262,90	788,70
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	900,00	1.500,00	262,90	788,70	262,90	788,70
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	-800,00	7.300,00	1.160,31	1.160,31	160,31	160,31
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	0,00	-600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	0,00	-200,00	2.800,00	160,31	160,31	160,31	160,31
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	500,00	160,31	160,31	160,31	160,31
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	0,00	-200,00	400,00	1,50	9,50	1,50	9,50
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	0,00	-200,00	400,00	1,50	9,50	1,50	9,50
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	-200,00	400,00	1,50	9,50	1,50	9,50
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	-2.109,43	146.890,57	11.223,43	57.826,30	10.877,29	57.480,16
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	-2.109,43	390,57	346,14	390,57	0,00	44,43
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	-2.109,43	390,57	346,14	390,57	0,00	44,43
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	-653,86	346,14	346,14	346,14	0,00	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	-1.455,57	44,43	0,00	44,43	0,00	44,43
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	146.500,00	10.877,29	57.435,73	10.877,29	57.435,73
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	332,12	0,00	332,12
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	1.000,00	0,00	332,12	0,00	332,12
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	0,00	0,00	27.500,00	2.010,26	11.013,20	2.010,26	11.013,20
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	17.000,00	1.430,84	6.830,32	1.430,84	6.830,32
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	1.000,00	6,31	35,49	6,31	35,49
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	9.000,00	569,82	4.113,52	569,82	4.113,52
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	500,00	3,29	33,87	3,29	33,87
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	115.000,00	8.867,03	43.090,41	8.867,03	43.090,41
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	115.000,00	8.867,03	43.090,41	8.867,03	43.090,41
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	5.885,37	305.958,12	17.233,30	97.253,14	17.545,32	94.848,41
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	-9.400,00	255.541,28	16.057,29	53.857,86	16.369,31	53.453,13
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	500,00	89.741,28	3.673,66	18.368,30	3.673,66	18.368,30
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	55.241,28	1.400,99	7.004,95	1.400,99	7.004,95
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	44.700,00	1.400,99	7.004,95	1.400,99	7.004,95
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	10.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	0,00	19.000,00	1.577,75	7.888,75	1.577,75	7.888,75
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	19.000,00	1.577,75	7.888,75	1.577,75	7.888,75
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0,00	0,00	15.000,00	694,92	3.474,60	694,92	3.474,60
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	9.000,00	299,54	1.497,70	299,54	1.497,70
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου ΙΚΑ	0,00	0,00	5.100,00	235,79	1.178,95	235,79	1.178,95
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση (ΤΕΑΔΥ)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	1.500,00	63,75	318,75	63,75	318,75
02.10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	6.000,00	395,38	1.976,90	395,38	1.976,90
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6117.01	Αμοιβή Παιδιάτρου	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	-5.000,00	35.400,00	1.527,89	7.735,82	1.372,89	7.580,82
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
02.10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	20.000,00	299,54	1.497,70	299,54	1.497,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	-5.000,00	13.700,00	537,17	1.762,10	537,17	1.762,10
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	0,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	-600,00	1.400,00	537,17	710,58	537,17	710,58
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	-900,00	4.300,00	0,00	1.051,52	0,00	1.051,52
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	0,00	10.500,00	990,72	4.107,72	835,72	3.952,72
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	8.000,00	458,00	3.575,00	303,00	3.420,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	500,00	395,00	395,00	395,00	395,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	2.000,00	137,72	137,72	137,72	137,72
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	-1.500,00	30.000,00	869,53	2.571,45	1.336,55	2.321,72
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	54,56	0,00	54,56
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	54,56	0,00	54,56
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	20.000,00	299,54	1.497,70	299,54	1.497,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	-3.000,00	22.000,00	745,73	1.994,41	995,72	1.744,68
02.10.6471	Δαπάνη για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	-2.000,00	10.000,00	249,73	1.498,41	499,72	1.248,68
02.10.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	-1.000,00	11.000,00	496,00	496,00	496,00	496,00
02.10.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	0,00	1.500,00	5.000,00	123,80	522,48	340,83	522,48
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	1.500,00	5.000,00	123,80	522,48	340,83	522,48
02.10.6481.01	Έξοδα προμήθειας τροφίμων	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Έξοδα προμήθειας οπωρολαχανικών .	0,00	0,00	500,00	0,00	181,65	0,00	181,65
02.10.6481.03	Έξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6481.04	Έξοδα προμήθειας αρτοποιασκευασμάτων.	0,00	0,00	500,00	123,80	340,83	340,83	340,83
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	-3.400,00	78.900,00	7.986,21	23.182,29	7.986,21	23.182,29
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	0,00	-800,00	4.200,00	0,00	1.010,60	0,00	1.010,60
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.010,60	0,00	1.010,60
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6621	Είδη κλινοστρωμών	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	4.700,00	0,00	426,45	0,00	426,45
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	1.500,00	26.000,00	423,34	2.020,18	640,37	2.020,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	3.500,00	0,00	426,45	0,00	426,45
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	0,00	0,00	29.000,00	4.430,93	9.706,25	4.430,93	9.706,25
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	22.500,00	4.430,93	9.706,25	4.430,93	9.706,25
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	-300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	-1.000,00	28.000,00	3.269,38	9.374,09	3.269,38	9.374,09
02.10.6661.01	Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00
02.10.6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	1.898,80	0,00	1.898,80
02.10.6661.03	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων	0,00	0,00	1.500,00	864,83	1.181,08	864,83	1.181,08
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	16.000,00	2.404,55	4.691,11	2.404,55	4.691,11
02.10.6662.02	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662.03	Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	0,00	0,00	1.500,00	0,00	673,10	0,00	673,10
02.10.6662.04	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών ΔΕ Αιγινίου	0,00	0,00	3.000,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
02.10.6662.05	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού	0,00	0,00	3.000,00	0,00	806,00	0,00	806,00
02.10.6662.06	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Μεθώνης	0,00	0,00	2.000,00	374,97	1.855,53	374,97	1.855,53
02.10.6662.07	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Πύδνας	0,00	0,00	8.000,00	935,58	935,58	935,58	935,58
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	-800,00	3.700,00	285,90	285,90	285,90	285,90
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	1.500,00	42.000,00	2.827,89	6.711,29	3.044,92	6.711,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	-800,00	1.200,00	285,90	285,90	285,90	285,90
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	-500,00	500,00	0,00	499,00	0,00	499,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	0,00	-500,00	500,00	0,00	499,00	0,00	499,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
02.10.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	4.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	-500,00	7.000,00	1.176,01	2.610,01	1.176,01	2.610,01
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	-500,00	7.000,00	1.176,01	2.610,01	1.176,01	2.610,01
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	-500,00	7.000,00	1.176,01	2.610,01	1.176,01	2.610,01
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	434,00	0,00	434,00
02.10.7133	Επιπλα Σκεύη	0,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	3.000,00	1.176,01	2.176,01	1.176,01	2.176,01
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	15.785,37	43.416,84	0,00	40.785,27	0,00	38.785,27
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	15.785,37	40.785,37	0,00	40.785,27	0,00	38.785,27
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	15.785,37	40.785,37	0,00	40.785,27	0,00	38.785,27
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	9.343,37	24.343,37	0,00	24.343,37	0,00	22.343,37
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	6.442,00	16.442,00	0,00	16.441,90	0,00	16.441,90
02.10.83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεις ΠΟΕ	0,00	0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	1.500,00	42.000,00	2.827,89	6.711,29	3.044,92	6.711,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.831	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8315	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	17.878,02	392.120,08	33.716,82	129.169,30	32.109,59	127.286,12
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	10.102,28	360.344,34	33.220,82	120.443,27	31.613,59	118.560,09
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	700,00	234.500,00	22.527,10	98.680,65	22.527,10	98.680,65
02.60.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	82.800,00	10.215,41	47.968,25	10.215,41	47.968,25
02.60.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	82.800,00	10.215,41	47.968,25	10.215,41	47.968,25
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	110.000,00	8.369,20	33.862,48	8.369,20	33.862,48
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	110.000,00	8.369,20	33.862,48	8.369,20	33.862,48
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0,00	0,00	41.000,00	3.942,49	16.849,92	3.942,49	16.849,92
02.60.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	15.000,00	1.786,07	8.097,35	1.786,07	8.097,35
02.60.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου ΙΚΑ	0,00	0,00	7.000,00	852,76	3.742,96	852,76	3.742,96
02.60.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση (ΤΕΑΔΥ)	0,00	0,00	2.000,00	170,79	853,95	170,79	853,95
02.60.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	1.500,00	199,78	857,42	199,78	857,42
02.60.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	500,00	25,98	129,90	25,98	129,90
02.60.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης	0,00	0,00	2.000,00	195,92	979,60	195,92	979,60
02.60.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	2.000,00	340,84	1.533,52	340,84	1.533,52
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	26.000,00	2.156,42	8.752,57	2.156,42	8.752,57
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	1.500,00	57.000,00	4.613,96	14.808,64	4.830,99	14.808,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6063	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού (γάλατα είδη καθαριότητας)	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.01	Αμοιβή Παιδιάτρου	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	19.500,00	479,00	3.729,49	479,00	3.729,49
02.60.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	131,00	431,50	131,00	431,50
02.60.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	3.000,00	131,00	431,50	131,00	431,50
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	6.500,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.60.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	0,00	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)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	0,00	10.000,00	348,00	3.057,99	348,00	3.057,99
02.60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	6.000,00	348,00	2.183,00	348,00	2.183,00
02.60.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	4.000,00	0,00	874,99	0,00	874,99
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	32.000,00	2.442,07	3.730,09	1.635,34	2.647,41
02.60.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	0,00	0,00	31.000,00	2.442,07	3.730,09	1.635,34	2.647,41
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	1.500,00	62.000,00	4.613,96	14.808,64	4.830,99	14.808,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	31.000,00	2.442,07	3.730,09	1.635,34	2.647,41
02.60.6481.01	Εξοδα προμήθειας τροφίμων	0,00	3.000,00	16.000,00	722,27	818,27	0,00	96,00
02.60.6481.02	Εξοδα προμήθειας σπρωρολαχανικών .	0,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	498,80	0,00	498,80
02.60.6481.03	Εξοδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων.	0,00	-2.000,00	7.000,00	1.585,56	2.002,83	1.225,15	1.642,42
02.60.6481.04	Εξοδα προμήθειας αρτοποιασκευασμάτων.	0,00	0,00	3.000,00	134,24	410,19	410,19	410,19
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	9.402,28	69.344,34	7.772,65	14.303,04	6.972,15	13.502,54
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	0,00	2.800,00	15.800,00	874,90	3.215,47	74,40	2.414,97
02.60.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	2.000,00	12.000,00	800,50	2.961,07	0,00	2.160,57
02.60.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	800,00	2.800,00	74,40	254,40	74,40	254,40
02.60.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	9.000,00	0,00	406,94	0,00	406,94
02.60.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	8.000,00	0,00	406,94	0,00	406,94
02.60.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	0,00	0,00	22.000,00	1.994,40	4.079,23	1.994,40	4.079,23
02.60.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	22.000,00	1.994,40	4.079,23	1.994,40	4.079,23
02.60.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	6.000,00	14.500,00	4.903,35	6.601,40	4.903,35	6.601,40
02.60.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	5.000,00	12.500,00	4.903,35	6.601,40	4.903,35	6.601,40
02.60.6661.02	Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων	0,00	0,00	3.000,00	515,80	515,80	515,80	515,80
02.60.6661.03	Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	698,05	0,00	698,05
02.60.6661.04	Υλικά κεντρ.θέρμανσης κλπ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	3.000,00	103.500,00	7.571,83	20.752,58	6.982,13	19.669,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6661.05	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Αιγινίου	0,00	2.000,00	3.000,00	1.436,35	1.436,35	1.436,35	1.436,35
02.60.6661.06	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών Δ.Ε. Κολινδρού	0,00	2.000,00	3.000,00	2.951,20	2.951,20	2.951,20	2.951,20
02.60.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6662.02	Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	102,28	2.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	102,28	1.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	1.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	5.192,00	23.192,00	496,00	1.510,08	496,00	1.510,08
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	-2.000,00	16.000,00	496,00	1.510,08	496,00	1.510,08
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	-2.000,00	16.000,00	496,00	1.510,08	496,00	1.510,08
02.60.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7133	Επιπλα Σκεύη	0,00	0,00	5.000,00	496,00	496,00	496,00	496,00
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	1.014,08	0,00	1.014,08
02.60.73	ΕΡΓΑ	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7322.02	Διαμόρφωση αυλίου χώρου ΔΠΣ Κολινδρού	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

8.000,00

111.500,00

11.959,38

25.140,13

11.369,68

24.057,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2018 έως 31/05/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	2.583,74	8.583,74	0,00	7.215,95	0,00	7.215,95
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	2.583,74	8.583,74	0,00	7.215,95	0,00	7.215,95
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	2.583,74	8.583,74	0,00	7.215,95	0,00	7.215,95
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	400,00	400,00	0,00	74,83	0,00	74,83
02.60.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	2.183,74	4.183,74	0,00	4.183,74	0,00	4.183,74
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.957,38	0,00	2.957,38
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	-9.781,14	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	-9.781,14	90,75	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	0,00	-9.781,14	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	-9.781,14	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	0,00	-9.781,14	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	8.000,00	111.500,00	11.959,38	25.140,13	11.369,68	24.057,45
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	8.000,00	111.500,00	11.959,38	25.140,13	11.369,68	24.057,45