

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ Ε.ΩΣ 31/10/2022	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΙΣΕΣ Ε.ΩΣ 31/10/2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΘΕΙΣΕΣ 31/12/2022	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΠΡΟΣ ΕΠΗΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
	ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	12.706.876,58	7.658.612,67	9.622.946,93	13.710.547,98	13.710.547,98	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.416.560,68	1.855.311,05	2.251.258,02	2.660.505,65	2.660.505,65	
00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	80.560,68	51.210,11	73.958,02	80.005,65	80.005,65	
00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.800,00	760,00	1.360,00	2.200,00	2.200,00	
00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	760,00	1.360,00	1.700,00	1.700,00	
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	760,00	1.360,00	1.700,00	1.700,00	
00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.000,00	15.634,16	21.722,06	21.550,00	21.550,00	
00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	150,00	43,40	43,40	150,00	150,00	
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	150,00	43,40	43,40	150,00	150,00	
00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	14.400,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, έξοδα παρατάσεως δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρ.136ΔΚΚ)	14.400,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
00.6121.7	Έξοδα Προέδρων, Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (κα αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις)	14.400,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
00.6131.1	Τίτλοι Κτήσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	7.450,00	3.590,76	7.278,66	4.000,00	4.000,00	
00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	7.450,00	3.590,76	7.278,66	4.000,00	4.000,00	
00.6142.1	Αμοιβή ορκωτών λογιστών (ΣΟΛ)	6.500,00	3.166,66	6.328,66	3.500,00	3.500,00	
00.6142.2	Αμοιβή ΔΙΑΣ	950,00	424,10	950,00	500,00	500,00	
00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	46.800,00	32.767,08	46.228,77	46.300,00	46.300,00	
00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	46.800,00	32.767,08	46.228,77	46.300,00	46.300,00	
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	111,85	250,00	300,00	300,00	
00.6222	Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη	44.000,00	30.676,46	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	1.978,77	1.978,77	2.000,00	2.000,00	
00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
00.631	ΦΟΡΟΙ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
00.6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
00.6312	Λοιποί φόροι	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
00.6312.1	Φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	1.522,92	3.947,19	4.000,00	4.000,00	
00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.000,00	1.157,19	1.947,19	2.000,00	2.000,00	
00.6451	Έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π	2.000,00	1.157,19	1.947,19	2.000,00	2.000,00	
00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	2.000,00	365,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	365,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
00.6495.1	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως του Οργανισμού	2.000,00	365,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
00.65	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	700,00	525,95	700,00	1.000,00	1.000,00	
00.651	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	700,00	525,95	700,00	1.000,00	1.000,00	
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	700,00	525,95	700,00	1.000,00	1.000,00	

00.67	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΛΩΡΕΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.060,68	0,00	0,00	1.755,65	1.755,65
00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	2.060,68	0,00	0,00	1.755,65	1.755,65
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
00.6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.510,68	0,00	0,00	1.205,65	1.205,65
00.8	ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	2.336.000,00	1.804.100,94	2.177.300,00	2.580.500,00	2.580.500,00
00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.336.000,00	1.804.100,94	2.177.300,00	2.580.500,00	2.580.500,00
00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	327.000,00	258.497,81	320.600,00	341.000,00	341.000,00
00.8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (έσοδο 4121)	200.000,00	156.129,57	190.000,00	250.000,00	250.000,00
00.8222	Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου από αμοιβή συμβουλίων (έσοδο 4122)	4.000,00	2.551,07	3.100,00	4.000,00	4.000,00
00.8223	Απόδοση φόρου προμηθειών, συμβάσεων & χαρτόσημο επαγ.δαπανών (έσοδο 4123)	50.000,00	46.084,57	62.000,00	55.000,00	55.000,00
00.8229	Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	73.000,00	53.732,60	65.500,00	32.000,00	32.000,00
00.8229.1	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% (έσοδο 4129.1)	25.000,00	17.028,91	21.000,00	32.000,00	32.000,00
00.8229.2	Απόδοση μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων αρ.29 Ν3986/2011 (έσοδο 4129.2)	10.000,00	7.463,42	9.500,00	0,00	0,00
00.8229.3	Απόδοση ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% (έσοδο 4129.3)	38.000,00	29.240,27	35.000,00	0,00	0,00
00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.947.500,00	1.501.655,59	1.800.200,00	2.172.000,00	2.172.000,00
00.8231	Απόδοση εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων	1.947.500,00	1.501.655,59	1.800.200,00	2.172.000,00	2.172.000,00
00.8231.1	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών (έσοδο 4131.1)	1.900.000,00	1.477.797,42	1.770.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
00.8231.6	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ (έσοδο 4131.6)	22.000,00	15.794,74	20.000,00	22.000,00	22.000,00
00.8231.10	Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ (Ν103/75) (έσοδο 4131.10)	500,00	123,10	200,00	0,00	0,00
00.8231.11	Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου (έσοδο 4131.11)	7.000,00	3.578,93	4.500,00	0,00	0,00
00.8231.12	Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) (έσοδο 4131.12)	18.000,00	4.361,40	5.500,00	0,00	0,00
00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	38.500,00	30.669,21	37.500,00	44.500,00	44.500,00
00.8241	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Παρ/κών Δάνεια (έσοδο 4141)	30.000,00	25.284,43	30.000,00	36.000,00	36.000,00
00.8242	Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	8.500,00	5.384,78	7.500,00	8.500,00	8.500,00
00.8242.1	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου (έσοδο 4142.1)	1.500,00	856,80	1.100,00	1.500,00	1.500,00
00.8242.4	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου (έσοδο 4142.4)	5.000,00	3.586,36	4.500,00	5.000,00	5.000,00
00.8242.8	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Κεντρικού Ηλ. Μητρώου Δημ. Συμβάσεων (έσοδο 4142.8)	1.000,00	502,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.9	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ (έσοδο 4142.9)	1.000,00	438,78	895,00	1.000,00	1.000,00
00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	17.000,00	7.278,33	13.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	17.000,00	7.278,33	13.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8269.1	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	5.000,00	360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8269.2	Επιστροφές ΕΦΚΑ, αχρεωστήτως καταβληθέντες μισθοδοσίες (έσοδο 4213.2)	10.000,00	5.057,09	6.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8269.3	Επιστροφές χρημάτων από δημοσιεύσεις διαγωνισμών (έσοδο 4219.4)	2.000,00	1.861,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	666.230,00	400.100,44	519.538,04	803.240,00	803.240,00
10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	615.580,00	380.260,44	491.358,04	757.840,00	757.840,00
10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	462.130,00	289.121,44	365.460,00	605.500,00	605.500,00
10.601	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	187.000,00	101.826,03	127.000,00	284.000,00	284.000,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δ/Ο	175.000,00	97.203,83	115.000,00	270.000,00	270.000,00
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	4.622,20	12.000,00	14.000,00	14.000,00
10.6012.1	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	12.000,00	4.622,20	12.000,00	14.000,00	14.000,00

10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	192.000,00	132.354,29	169.000,00	210.000,00	210.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	183.000,00	128.239,49	160.000,00	200.000,00	200.000,00
10.6021.1	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δ/Ο	183.000,00	128.239,49	160.000,00	200.000,00	200.000,00
10.6021.2	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	4.114,80	9.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6022.1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	9.000,00	4.114,80	9.000,00	10.000,00	10.000,00
10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙΠ)	860,00	662,92	760,00	1.000,00	1.000,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	860,00	662,92	760,00	1.000,00	1.000,00
10.6041.6	Ασκούμενοι μαθητές του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλευτικού έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ	860,00	662,92	760,00	1.000,00	1.000,00
10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	82.270,00	54.278,20	68.700,00	110.500,00	110.500,00
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	20.385,30	25.000,00	58.000,00	58.000,00
10.6051.2	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Δ/Ο	35.000,00	20.385,30	25.000,00	58.000,00	58.000,00
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.000,00	30.861,78	40.000,00	48.000,00	48.000,00
10.6052.1	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Δ/Ο	43.000,00	30.861,78	40.000,00	48.000,00	48.000,00
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού	1.270,00	814,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10.6054.6	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ασκούμενων μαθητών του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλευτικού έτους-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ	1.270,00	814,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	2.216,74	2.700,00	3.000,00	3.000,00
10.6055.1	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	3.000,00	2.216,74	2.700,00	3.000,00	3.000,00
10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	74.250,00	56.995,02	68.737,81	71.500,00	71.500,00
10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	74.250,00	56.995,02	68.737,81	71.500,00	71.500,00
10.6111	Αμοιβές νομικών	19.000,00	15.338,22	18.108,88	20.000,00	20.000,00
10.6115	Αμοιβές Λογιστών - διπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες	22.750,00	15.747,27	18.191,55	18.000,00	18.000,00
10.6115.1	Αμοιβές Λογιστών	18.000,00	11.035,29	13.479,57	18.000,00	18.000,00
10.6115.3	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την καταγραφή, την σήμανση και έλεγχο του μητρώου παγίων	4.750,00	4.711,98	4.711,98	0,00	0,00
10.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	32.500,00	25.909,53	32.437,38	33.500,00	33.500,00
10.6117.1	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για παροχή οικονομικών συμβουλών, οικονομοτεχνικών αναλύσεων, αναδιοργάνωση δομών, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	18.500,00	15.373,49	18.446,21	18.500,00	18.500,00
10.6117.2	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την ψηφιοποίηση του αρχείου	14.000,00	10.536,04	13.991,17	15.000,00	15.000,00
10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	26.000,00	19.801,50	21.441,98	20.640,00	20.640,00
10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	9.500,00	7.832,40	9.398,88	8.640,00	8.640,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων (Ισόγειο Γούναρη 76)	9.500,00	7.832,40	9.398,88	8.640,00	8.640,00
10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	14.500,00	11.593,10	11.593,10	10.000,00	10.000,00

10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	14.500,00	11.593,10	11.593,10	10.000,00	10.000,00
10.627	ΥΑΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.000,00	376,00	450,00	2.000,00	2.000,00
10.6271	Υδρευση κτιρίων	500,00	376,00	450,00	500,00	500,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση τμήματος Δ/Ο	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	31.000,00	12.763,86	21.096,40	25.000,00	25.000,00
10.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	14.500,00	7.182,00	13.650,00	15.500,00	15.500,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	14.500,00	7.182,00	13.650,00	15.500,00	15.500,00
10.6422.1	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00
10.6422.2	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εντός έδρας	13.500,00	7.182,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	16.500,00	5.581,86	7.446,40	9.500,00	9.500,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	446,40	446,40	1.500,00	1.500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων κλπ	15.000,00	5.135,46	7.000,00	8.000,00	8.000,00
10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	22.200,00	1.578,62	14.621,85	35.200,00	35.200,00
10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	12.200,00	0,00	11.621,85	20.200,00	20.200,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.300,00	6.000,00	6.000,00
10.6613	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.000,00	0,00	8.621,85	13.500,00	13.500,00
10.6613.1	Χαρτί	2.000,00	0,00	1.800,00	4.500,00	4.500,00
10.6613.2	Μελάνια, τόνερ κτλ	7.000,00	0,00	6.821,85	9.000,00	9.000,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	1.578,62	3.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	1.578,62	3.000,00	15.000,00	15.000,00
10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.650,00	19.840,00	28.180,00	45.400,00	45.400,00
10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.650,00	19.840,00	28.180,00	45.400,00	45.400,00
10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.650,00	19.840,00	28.180,00	45.400,00	45.400,00
10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.500,00	0,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00
10.7131.1	Προμήθεια φωτοτυπικών, τηλεφωνικών συσκευών	4.000,00	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
10.7131.3	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.7133	Έπιπλα - σκεύη	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	5.750,00	0,00	5.740,00	4.000,00	4.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	36.400,00	19.840,00	19.840,00	33.400,00	33.400,00
10.7135.1	Προμήθεια επιγραφών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.2	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λαντζες, ντουλάπια κλπ.)	3.000,00	1.984,00	1.984,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.3	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
10.7135.4	Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	18.000,00	17.856,00	17.856,00	0,00	0,00
10.7135.5	Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής υποδομής	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.109.237,05	2.929.140,33	3.858.899,04	6.545.300,00	6.545.300,00
15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.810.350,00	2.849.621,41	3.753.690,12	6.331.100,00	6.331.100,00
15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.769.450,00	1.946.859,89	2.437.103,29	3.282.700,00	3.282.700,00
15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	959.350,00	719.135,51	876.305,62	1.232.500,00	1.232.500,00
15.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	908.000,00	695.978,69	840.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
15.6011.100	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	805.000,00	632.499,25	760.000,00	900.000,00	900.000,00
15.6011.200	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	43.000,00	29.977,09	40.000,00	58.500,00	58.500,00
15.6011.300	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
15.6011.400	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ</u>	60.000,00	33.502,35	40.000,00	180.000,00	180.000,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.500,00	9.351,20	22.500,00	25.500,00	25.500,00

15.6012.100	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	18.000,00	7.333,20	18.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6012.200	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	2.000,00	1.095,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00
15.6012.400	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης <u>Τμήματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ</u>	2.500,00	922,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	28.850,00	13.805,62	13.805,62	20.000,00	20.000,00
15.6013.100	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 <u>Τμήματος Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	28.850,00	13.805,62	13.805,62	20.000,00	20.000,00
15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	821.500,00	549.421,70	677.500,00	759.500,00	759.500,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	794.000,00	537.212,25	650.000,00	730.000,00	730.000,00
15.6021.100	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	282.000,00	146.484,65	180.000,00	205.000,00	205.000,00
15.6021.200	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ <u>Ευπαθών Ομάδων</u>	153.000,00	100.726,34	122.000,00	125.000,00	125.000,00
15.6021.300	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τρίτης Ηλικίας	257.000,00	211.181,72	251.000,00	285.000,00	285.000,00
15.6021.400	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	102.000,00	78.819,54	97.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.500,00	12.209,45	27.500,00	29.500,00	29.500,00
15.6022.100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	6.000,00	2.382,25	6.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6022.200	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	3.500,00	1.760,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00
15.6022.300	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	11.000,00	4.429,70	11.000,00	12.500,00	12.500,00
15.6022.400	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας <u>Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ</u>	7.000,00	3.637,10	7.000,00	6.000,00	6.000,00
15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	401.700,00	285.553,85	335.139,24	493.700,00	493.700,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού	387.400,00	280.345,95	320.839,24	480.200,00	480.200,00
15.6041.100	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	15.000,00	0,00	1.875,00	43.500,00	43.500,00
15.6041.102	Ασκούμενοι φοιτητές πανεπιστημίων (πρωην ΤΕΙ) <u>Τμήματος ΔΠΒΝΣ</u>	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15.6041.106	Ασκούμενοι μαθητές του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ-Τμήμα ΔΠΒΝΣ	19.200,00	10.114,65	13.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6041.200	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	30.000,00	10.204,10	10.204,10	5.000,00	5.000,00
15.6041.202	Ασκούμενοι φοιτητές πανεπιστημίων (πρωην ΤΕΙ) <u>Τμήματος ΕΟ</u>	1.200,00	1.068,00	1.068,00	1.200,00	1.200,00
15.6041.300	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	40.000,00	33.266,02	33.266,02	32.500,00	32.500,00
15.6041.302	Ασκούμενοι φοιτητές πανεπιστημίων (πρωην ΤΕΙ) <u>Τμήματος ΤΗ</u>	3.500,00	3.204,00	3.204,00	3.500,00	3.500,00
15.6041.400	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	50.000,00	40.402,49	40.402,49	130.000,00	130.000,00
15.6041.500	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	225.000,00	182.086,69	217.819,63	222.000,00	222.000,00
15.6041.501	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΒαΣ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.300,00	5.207,90	14.300,00	13.500,00	13.500,00
15.6042.100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00

15.6042.200	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	4.000,00	2.514,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6042.300	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Τρίτης Ηλικίας	5.800,00	1.264,30	5.800,00	3.500,00	3.500,00
15.6042.400	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00	1.429,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00
15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	501.400,00	354.545,86	503.158,43	572.000,00	572.000,00
15.6051	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	195.000,00	145.266,77	252.311,01	246.000,00	246.000,00
15.6051.102	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	170.000,00	132.112,83	158.416,79	185.000,00	185.000,00
15.6051.202	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Ευπαθών Ομάδων	10.000,00	6.385,51	7.617,43	12.500,00	12.500,00
15.6051.302	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Τρίτης Ηλικίας	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
15.6051.402	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων ΚΔΑΠ & ΚΔΠΑΜΕΑ	15.000,00	6.768,43	86.276,79	38.000,00	38.000,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με συμβαση αορίστου χρόνου	189.000,00	130.783,67	157.761,58	181.000,00	181.000,00
15.6052.100	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	70.000,00	35.817,83	43.616,43	50.000,00	50.000,00
15.6052.200	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Τμήματος Ευπαθών Ομάδων	32.000,00	24.362,74	29.283,34	32.000,00	32.000,00
15.6052.300	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Τρίτης Ηλικίας	64.000,00	52.636,58	62.716,81	72.000,00	72.000,00
15.6052.400	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	23.000,00	17.966,52	22.145,00	27.000,00	27.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού	114.400,00	76.277,81	90.425,17	142.000,00	142.000,00
15.6054.100	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	4.000,00	0,00	202,98	11.000,00	11.000,00
15.6054.106	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ασκούμενων μαθητών του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ-Τμήμα ΔΙΒΝΣ	19.400,00	10.129,35	13.514,36	27.000,00	27.000,00
15.6054.107	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ σπουδαστών ΙΕΚ	2.000,00	634,95	846,86	2.000,00	2.000,00
15.6054.200	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	9.000,00	2.129,05	2.129,05	2.000,00	2.000,00
15.6054.300	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	10.000,00	8.534,68	9.257,38	8.500,00	8.500,00
15.6054.400	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ</u>	13.000,00	9.798,80	10.318,80	33.500,00	33.500,00
15.6054.407	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ σπουδαστών ΙΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6054.500	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	57.000,00	45.050,98	54.155,74	57.000,00	57.000,00
15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	2.217,61	2.660,67	3.000,00	3.000,00
15.6055.1	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00	2.217,61	2.660,67	3.000,00	3.000,00
15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	85.500,00	38.202,97	45.000,00	225.000,00	225.000,00
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	85.500,00	38.202,97	45.000,00	225.000,00	225.000,00
15.6063.1	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ Μ.Α.Π) Τμημάτων ΔΠΣ & ΒΠΣ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ευπαθών ομάδων & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	85.500,00	38.202,97	45.000,00	225.000,00	225.000,00
15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	54.650,00	41.542,27	53.486,25	60.000,00	60.000,00
15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	54.650,00	41.542,27	53.486,25	60.000,00	60.000,00

15.6112	Αμοιβές τεχνικών	9.500,00	6.402,12	8.631,64	11.000,00	11.000,00
15.6112.2	Αμοιβή κηπουρού	9.500,00	6.402,12	8.631,64	11.000,00	11.000,00
15.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	45.150,00	35.140,15	44.854,61	49.000,00	49.000,00
15.6117.100	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για ανάπτυξη λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων για τη δράση της "Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	18.500,00	15.379,53	18.452,25	18.500,00	18.500,00
15.6117.103	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO	8.500,00	3.541,65	8.497,89	9.000,00	9.000,00
15.6117.105	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη τεχνικού ασφαλείας	12.500,00	11.932,52	12.382,79	15.000,00	15.000,00
15.6117.106	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη ιατρού εργασίας	5.650,00	4.286,45	5.521,68	6.500,00	6.500,00
15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	449.400,00	339.224,10	414.915,59	425.200,00	425.200,00
15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	218.200,00	169.479,50	215.157,00	218.700,00	218.700,00
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	212.700,00	169.479,50	210.215,40	212.700,00	212.700,00
15.6232.100	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	68.000,00	55.970,90	67.165,08	68.000,00	68.000,00
15.6232.200	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	66.700,00	49.800,00	66.600,00	66.700,00	66.700,00
15.6232.300	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	32.000,00	26.122,60	31.347,12	32.000,00	32.000,00
15.6232.400	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ</u>	46.000,00	37.586,00	45.103,20	46.000,00	46.000,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες των ΚΔΑΠΜΕΑ	5.500,00	0,00	4.941,60	6.000,00	6.000,00
15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.000,00	1.621,00	1.621,00	3.000,00	3.000,00
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.621,00	1.621,00	3.000,00	3.000,00
15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	83.200,00	50.816,53	58.350,04	59.000,00	59.000,00
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	3.139,00	9.649,00	7.000,00	7.000,00
15.6261.1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	3.139,00	9.649,00	2.000,00	2.000,00
15.6261.4	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	52.200,00	41.818,70	37.791,91	35.500,00	35.500,00
15.6262.1	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστηρων	8.000,00	6.026,79	7304,81,	10.000,00	10.000,00
15.6262.2	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καλοριφερ	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00
15.6262.3	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων και συστημάτων ασφαλείας (πυραυλιγγευση - συναγερμοί)	37.200,00	35.791,91	35.791,91	15.000,00	15.000,00
15.6262.4	Συντήρηση και επισκευή δικτύου και δικτυακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	241,83	500,00	3.000,00	3.000,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού, σκευών & λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	5.617,00	10.409,13	13.500,00	13.500,00
15.6265.1	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	4.000,00	1.711,33	3.999,27	4.500,00	4.500,00
15.6265.2	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, τηλεφωνικών κέντρων.	9.000,00	3.905,67	6.409,86	8.000,00	8.000,00
15.6265.3	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (λαντζες κτλ)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	146.000,00	117.307,07	139.787,55	144.500,00	144.500,00
15.6271	Υδρευση κτιρίων	15.000,00	12.584,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6271.1	Υδρευση κτιρίων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	15.000,00	12.584,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση	115.000,00	98.155,55	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6273.1	Φωτισμός και κίνηση Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	115.000,00	98.155,55	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων-αποφράξεις	2.500,00	60,00	60,00	2.500,00	2.500,00

15.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν 3731/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, απολύμανση.	13.500,00	6.507,52	9.727,55	12.000,00	12.000,00
15.6279.1	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών	3.500,00	0,00	3.220,03	3.500,00	3.500,00
15.6279.2	Δαπάνες απολύμανσης	10.000,00	6.507,52	6.507,52	8.500,00	8.500,00
15.6279.4	Δαπάνες καθαρισμού ιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.5	Δαπάνες νέων συνδέσεων για ύδρευση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	107,80	2.263,95	3.000,00	3.000,00
15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	107,80	2.263,95	3.000,00	3.000,00
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	107,80	263,95	1.000,00	1.000,00
15.6323.1	Τέλη κυκλοφορίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ	1.000,00	107,80	263,95	1.000,00	1.000,00
15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.073.700,00	390.751,51	599.918,67	1.980.200,00	1.980.200,00
15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	30.500,00	27.131,30	27.131,30	75.000,00	75.000,00
15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6413	Μεταφορές προσώπων	30.500,00	27.131,30	27.131,30	75.000,00	75.000,00
15.6413.100	Δαπάνες μεταφοράς μελών ωφελούμενων παιδιών του Προγράμματος Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης	29.000,00	27.131,30	27.131,30	45.000,00	45.000,00
15.6413.200	Εκδρομικό πρόγραμμα εξυπηρετούμενων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6413.300	Δαπάνες μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ (θαλάσσια μπάνια, εκδρομές κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	8.000,00	2.787,37	2.787,37	5.000,00	5.000,00
15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.000,00	2.787,37	2.787,37	5.000,00	5.000,00
15.6473.1	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	8.000,00	2.787,37	2.787,37	5.000,00	5.000,00
15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	2.035.000,00	360.832,84	570.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	2.035.000,00	360.832,84	570.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
15.6481.1	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	2.035.000,00	360.832,84	570.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
15.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15.6495.1	Έξοδα ελέγχου γνησιότητας πτυχίων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15.6495.2	Είδη εστίασης μιας χρήσης & λοιπά είδη εστίασης πρώτης ανάγκης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	460.150,00	131.135,84	246.002,37	580.000,00	580.000,00
15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	37.000,00	0,00	27.136,40	93.000,00	93.000,00
15.6611	Προμήθεια βιβλίων-περιοδικών-εντύπων	15.000,00	0,00	12.391,96	15.000,00	15.000,00
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων-περιοδικών-εντύπων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων	15.000,00	0,00	12.391,96	15.000,00	15.000,00
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τμημάτων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.6613	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	16.000,00	0,00	14.744,44	42.000,00	42.000,00
15.6613.01	Χαρτί Τμημάτων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	1.000,00	0,00	319,92	21.000,00	21.000,00
15.6613.02	Μελάνια, τόνερ κτλ Τμημάτων ΔΠΣ & ΚΔΑΠ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	15.000,00	0,00	14.424,52	21.000,00	21.000,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

15.6615.01	Εκτοπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.662	ΚΑΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	49.000,00	4.862,04	14.256,39	54.000,00	54.000,00
15.6621	Είδη κλινοστρωμών	49.000,00	4.862,04	14.256,39	54.000,00	54.000,00
15.6621.01	Είδη ψυχαγωγικού υλικού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	24.000,00	0,00	6.282,00	12.000,00	12.000,00
15.6621.02	Είδη μαισιμού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	5.000,00	4.862,04	5.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6621.03	Μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες Τμημάτων ΔΠΣ & ΚΔΑΠ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	5.000,00	0,00	2.974,39	4.000,00	4.000,00
15.6621.04	Είδη παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6621.05	Εποπτικό υλικό Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6621.06	Αθλητικό υλικό & είδη αθλοπαιδιών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	169.500,00	82.499,85	110.000,00	215.000,00	215.000,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	8.420,88	10.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6631.100	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6631.400	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	15.000,00	8.420,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	144.500,00	74.078,97	100.000,00	200.000,00	200.000,00
15.6634.100	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	144.500,00	74.078,97	100.000,00	200.000,00	200.000,00
15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	68.000,00	19.028,34	31.500,00	149.000,00	149.000,00
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	935,93	1.500,00	44.000,00	44.000,00
15.6641.200	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, πετρέλαιο κίνησης Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης	7.000,00	663,26	1.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, βενζίνη αμόλυβδη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6641.400	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, βενζίνη αμόλυβδη Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	3.000,00	272,67	500,00	2.000,00	2.000,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	18.092,41	30.000,00	105.000,00	105.000,00
15.6643.100	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	55.000,00	18.092,41	30.000,00	105.000,00	105.000,00
15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	123.500,00	20.518,82	53.056,11	54.500,00	54.500,00
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	84.000,00	4.122,97	25.603,44	25.000,00	25.000,00
15.6661.1	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	30.000,00	0,00	9.905,12	5.000,00	5.000,00

15.6661.2	Λοιπά υλικά (είδη κυγαλερίας, είδη κήπου, κλειδιά κλπ)	4.500,00	1.692,70	3.493,70	5.000,00	5.000,00
15.6661.3	Προμήθεια σιδηρών υλικών	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6661.4	Προμήθεια υαλοπινάκων	10.000,00	520,11	2.250,71	5.000,00	5.000,00
15.6661.5	Προμήθεια οικοδομικών & δομικών υλικών	21.500,00	0,00	7.334,60	2.000,00	2.000,00
15.6661.6	Προμήθεια ξυλείας & ξυλουργικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6661.7	Προμήθεια χωρισμάτων με γυψοσανίδες & τοποθέτηση	4.000,00	0,00	622,17	2.000,00	2.000,00
15.6661.8	Προμήθεια υλικών πλακόστρωση & μαρμάρων	2.000,00	1.910,16	1.997,14	2.000,00	2.000,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	39.500,00	16.395,85	27.452,67	29.500,00	29.500,00
15.6662.1	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	7.000,00	3.138,32	6.938,32	6.500,00	6.500,00
15.6662.2	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	12.000,00	8.775,05	11.775,05	9.000,00	9.000,00
15.6662.5	Υλικά συντήρησης κλιματιστικών	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6662.6	Υλικά χρώματα, μονωτικά κ.α	7.500,00	4.482,48	7.499,30	6.000,00	6.000,00
15.6662.7	Κουφώματα Αλουμινίου- Χωρίσματα	8.000,00	0,00	1.240,00	4.000,00	4.000,00
15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	3.969,24	8.553,47	11.500,00	11.500,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	1.738,40	5.000,00	5.000,00
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.500,00	3.969,24	6.315,07	6.000,00	6.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.650,00	257,55	1.000,00	2.500,00	2.500,00
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	650,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6692.1	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	650,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	257,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.1	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	257,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.2	Προμήθεια φιαλών γκαζιού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	251.100,00	32.174,38	57.864,38	204.200,00	204.200,00
15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	251.100,00	32.174,38	57.864,38	204.200,00	204.200,00
15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	251.100,00	32.174,38	57.864,38	204.200,00	204.200,00
15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.900,00	0,00	5.708,00	12.200,00	12.200,00
15.7131.01	Προμήθεια φωτοτυπικών, τηλεφωνικών συσκευών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	4.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
15.7131.02	Προμήθεια Εξοπλισμού ΑΜΕΑ, οργάνων φυσικοθεραπείας και λοιπού εξοπλισμού Τμημάτων ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.7131.04	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7131.05	Προμήθεια και τοποθέτηση συναγερμού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.07	Τοποθέτηση SEA TRACK	2.400,00	0,00	2.108,00	2.200,00	2.200,00
15.7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	160.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
15.7132.1	Προμήθεια οχημάτων για τα Τμήματα Ευπαθών ομάδων και Τρίτης ηλικίας	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.7132.2	Προμήθεια λεωφορείου minibus για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15.7133	Έπιπλα - σκεύη	10.000,00	0,00	9.982,00	6.000,00	6.000,00
15.7133.100	Έπιπλα - σκεύη Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	0,00	9.982,00	6.000,00	6.000,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7134.100	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά(εφαρμογές) Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
17.7134.200	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά(εφαρμογές) Τμημάτων Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	55.200,00	32.174,38	32.174,38	28.000,00	28.000,00

15.7135.01	Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.02	Προμήθεια & τοποθέτηση σκιάστρων (τέντες, κιόσκια, ομπρέλες) Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	32.200,00	32.174,38	32.174,38	5.000,00	5.000,00
15.7135.03	Προμήθεια ειδών εστίασης Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.7135.04	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λαντζες, ντουλάπια κλπ.) Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.7135.05	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.06	Προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρανίχνευσης Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	47.787,05	47.344,54	47.344,54	10.000,00	10.000,00
15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	47.787,05	47.344,54	47.344,54	10.000,00	10.000,00
15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	47.787,05	47.344,54	47.344,54	10.000,00	10.000,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00		0,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	42.387,05	42.387,05	42.387,05	5.000,00	5.000,00
15.8113.1	Οφειλές τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών	42.387,05	42.387,05	42.387,05	5.000,00	5.000,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.8116.1	Οφειλές προμηθευτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.8117	Λοιπά έξοδα	5.400,00	4.957,49	4.957,49	0,00	0,00
15.8117.1	Δικαστικά έξοδα	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
15.8117.2	Τόκοι δικαστικών αποφάσεων	4.700,00	4.257,49	4.257,49	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	3.476.844,00	2.474.060,85	2.993.251,83	3.636.500,00	3.636.500,00
60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.476.844,00	2.474.060,85	2.993.251,83	3.636.500,00	3.636.500,00
60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.165.000,00	2.441.195,82	2.939.754,40	3.445.000,00	3.445.000,00
60.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.430.000,00	1.099.985,55	1.314.853,50	1.374.000,00	1.374.000,00
60.6021	Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.430.000,00	1.099.985,55	1.314.853,50	1.374.000,00	1.374.000,00
60.6021.100	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ	955.000,00	724.822,02	866.382,17	928.000,00	928.000,00
60.6021.200	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	360.000,00	284.945,65	340.069,45	338.000,00	338.000,00
60.6021.300	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	60.000,00	46.842,88	56.244,88	63.000,00	63.000,00
60.6021.600	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	55.000,00	43.375,00	52.157,00	45.000,00	45.000,00
60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ)	1.104.000,00	860.180,27	1.042.119,07	1.385.000,00	1.385.000,00
60.6041	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.104.000,00	860.180,27	1.042.119,07	1.385.000,00	1.385.000,00
60.6041.100	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	280.000,00	221.081,52	265.696,48	498.000,00	498.000,00
60.6041.200	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου <u>Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ</u>	265.000,00	203.717,64	243.653,04	260.000,00	260.000,00

60.6041.300	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	227.000,00	171.131,01	203.308,41	235.000,00	235.000,00
60.6041.400	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος «Δομή αστέγων ανοικτό κέντρο ημέρας»	125.000,00	95.799,72	120.000,00	132.000,00	132.000,00
60.6041.500	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος "Δομή αστέγων υπνωτήριο Δήμου Πατρέων"	142.000,00	107.512,85	135.000,00	155.000,00	155.000,00
60.6041.600	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	65.000,00	60.937,53	74.461,14	105.000,00	105.000,00
60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	631.000,00	481.030,00	582.781,83	686.000,00	686.000,00
60.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	356.000,00	270.778,51	325.370,82	342.000,00	342.000,00
60.6052.100	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	237.000,00	178.818,72	214.907,34	230.000,00	230.000,00
60.6052.200	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	90.000,00	69.888,04	83.810,55	84.000,00	84.000,00
60.6052.300	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	15.000,00	11.349,85	13.693,85	15.500,00	15.500,00
60.6052.600	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	14.000,00	10.721,90	12.959,08	12.500,00	12.500,00
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	275.000,00	210.251,49	257.411,01	344.000,00	344.000,00
60.6054.100	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	72.000,00	54.928,52	66.390,39	123.000,00	123.000,00
60.6054.200	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	65.000,00	50.533,02	60.685,06	65.000,00	65.000,00
60.6054.300	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων	55.000,00	41.469,66	49.538,00	58.000,00	58.000,00
60.6054.400	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος «Δομή αστέγων ανοικτό κέντρο ημέρας»	31.000,00	22.957,98	30.000,00	33.000,00	33.000,00
60.6054.500	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος "Δομή αστέγων υπνωτήριο Δήμου Πατρέων"	35.000,00	25.049,62	32.000,00	38.000,00	38.000,00
60.6054.600	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	17.000,00	15.312,69	18.797,56	27.000,00	27.000,00
60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.000,00	11.186,00	13.497,68	14.000,00	14.000,00
60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.000,00	11.186,00	13.497,68	14.000,00	14.000,00
60.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.000,00	11.186,00	13.497,68	14.000,00	14.000,00
60.6117.1	αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη παιδιάρου για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" στους ΔΠΣ	14.000,00	11.186,00	13.497,68	14.000,00	14.000,00
60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	297.844,00	21.679,03	39.999,75	177.500,00	177.500,00
60.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	297.844,00	21.679,03	39.999,75	177.500,00	177.500,00
60.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	297.844,00	21.679,03	39.999,75	177.500,00	177.500,00
60.6495.300	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	35.000,00	0,00	6.259,75	35.000,00	35.000,00
60.6495.400	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος «Δομή αστέγων ανοικτό κέντρο ημέρας»	47.700,00	6.240,00	6.240,00	35.000,00	35.000,00
60.6495.500	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος "Δομή αστέγων υπνωτήριο Δήμου Πατρέων"	53.100,00	0,00	12.000,00	42.000,00	42.000,00
60.6495.600	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	45.300,00	15.439,03	15.500,00	65.500,00	65.500,00
60.6495.700	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος "Παράρτημα Ρομά"	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60.6495.800	Επιδότηση ενοικίου και δαπανών "Ρομά"	81.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.004,85	0,00	21.218,27	65.002,33	65.002,33
90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.004,85	0,00	21.218,27	65.002,33	65.002,33
90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	38.004,85	0,00	21.218,27	65.002,33	65.002,33
90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.004,85	0,00	21.218,27	65.002,33	65.002,33
90.9111	Αποθεματικό	38.004,85	0,00	21.218,27	65.002,33	65.002,33
90.9111.1	Τακτικό Αποθεματικό	26.489,83	0,00	9.703,25	53.487,31	53.487,31
90.9111.2	Ειδικό αποθεματικό Ν.103/75	11.515,02	0,00	11.515,02	11.515,02	11.515,02
					0,00	0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Λειτουργικές Δαπάνες χρήσης	10.805.445,65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Επενδύσεις	249.600,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Πληρωμές Π.Ο.Ε. Λοιπές αποδόσεις, Προβλέψεις	2.590.500,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Αποθεματικό	65.002,33
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)	13.710.547,98