

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	4.125.000,00
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.985.436,12
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	251.136,28
4	εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	2.520.500,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	3.396.819,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0,00
	Σύνολο Εσόδων και εισπράξεων	14.278.891,40

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.691.700,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	783.490,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	2.288.800,00
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.000,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	633.700,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	3.309,33
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	2.520.500,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	252.000,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	0,00
9111	Αποθεματικό	89.392,07
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	14.278.891,40

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2025

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/9/2024	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/9/2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΩΘΕΙΣΣ 31/12/2024	ΨΗΦΟΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	15.288.644,78	7.567.067,00	11.793.584,18	14.278.891,40	14.250.891,40
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.583.140,82	1.750.353,99	2.554.714,87	2.638.059,33	2.610.059,33
00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	104.805,67	35.147,94	82.772,80	117.559,33	89.559,33
00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	1.888,00	1.888,00	3.000,00	3.000,00
00.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	500,00	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)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	1.888,00	1.888,00	2.500,00	2.500,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	1.888,00	1.888,00	2.500,00	2.500,00
00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	55.750,00	13.533,90	41.762,00	67.150,00	42.150,00
00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	33.600,00	13.533,90	33.600,00	35.000,00	35.000,00
00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, έξοδα παρατάσεως δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρ.136ΔΚΚ)	33.600,00	13.533,90	33.600,00	35.000,00	35.000,00
00.6121.7	Έξοδα Προέδρων, Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (και αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις)	33.600,00	13.533,90	33.600,00	35.000,00	35.000,00
00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6131.1	Τίτλοι Κτήσης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	19.000,00	0,00	8.162,00	29.000,00	4.000,00
00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	19.000,00	0,00	8.162,00	29.000,00	4.000,00
00.6142.1	Αμοιβή ορκωτών λογιστών (ΣΟΛ)	4.000,00	0,00	3.162,00	4.000,00	4.000,00
00.6142.2	Αμοιβή ΔΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.3	Διαλογή, εκκαθάριση, καταγραφή και καταλογογραφηση αρχείου πρώην ΝΠΔΔ	15.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	31.000,00	17.251,37	30.800,00	31.000,00	31.000,00
00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	31.000,00	17.251,37	30.800,00	31.000,00	31.000,00
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	300,00	26,00	300,00	300,00	300,00
00.6222	Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη	30.000,00	17.067,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	700,00	157,60	500,00	700,00	700,00
00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.100,00	47,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00
00.631	ΦΟΡΟΙ	2.100,00	47,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00
00.6311	Φόροι τόκων	100,00	47,68	100,00	100,00	100,00
00.6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6312.1	Φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.000,00	1.616,39	5.000,00	10.000,00	7.000,00

00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	3.000,00			3.000,00	
00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων- Διαφήμιση	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.500,00	1.196,67	2.500,00	4.500,00	4.500,00
00.6451	Εξοδα συνδρομών σε εφημερίδες , περιοδικά,ηλεκτρονικά μέσα,βάσεις πληροφοριών κ.λ.π	2.500,00	1.196,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	2.500,00	419,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	419,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6495.1	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως του Οργανισμού	2.500,00	419,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.000,00	587,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	1.000,00	587,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	587,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	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	2.455,67	222,80	222,80	1.809,33	1.809,33
00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	2.455,67	222,80	222,80	1.809,33	1.809,33
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης	750,00	222,80	222,80	750,00	750,00
00.6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.705,67	0,00	0,00	1.059,33	1.059,33
00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.478.335,15	1.715.206,05	2.471.942,07	2.520.500,00	2.520.500,00
00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.478.335,15	1.715.206,05	2.471.942,07	2.520.500,00	2.520.500,00
00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	363.500,00	257.265,86	363.500,00	428.500,00	428.500,00
00.8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (έσοδο 4121)	250.000,00	187.833,59	250.000,00	320.000,00	320.000,00
00.8222	Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου από αμοιβή συμβουλίων (έσοδο 4122)	3.500,00	1.662,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.8223	Απόδοση φόρου προμηθειών, συμβάσεων & χαρτόσημο επαγ.δαπανών (έσοδο 4123)	80.000,00	50.867,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.8229	Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	16.902,55	30.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8229.1	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% (έσοδο 4129.1)	30.000,00	16.902,55	30.000,00	25.000,00	25.000,00
00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	2.022.000,00	1.400.690,48	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00
00.8231	Απόδοση εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων	2.022.000,00	1.400.690,48	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00
00.8231.1	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών (έσοδο 4131.1)	2.000.000,00	1.387.201,61	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
00.8231.6	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ (έσοδο 4131.6)	22.000,00	13.488,87	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	47.000,00	26.916,37	40.606,92	47.000,00	47.000,00
00.8241	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Παρ/κών Δάνεια (έσοδο 4141)	35.000,00	22.065,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.8242	Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	12.000,00	4.851,36	5.606,92	12.000,00	12.000,00
00.8242.1	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου/Eurobank (έσοδο 4149.1)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.4	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου (έσοδο 4149.4)	6.000,00	3.606,92	3.606,92	6.000,00	6.000,00
00.8242.8	Απόδοση κρατησεων υπέρ Κεντρικού Ηλ. Μητρώου Δημ. Συμβασσεων (έσοδο 4149.8)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.9	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (έσοδο 4149.9)	2.000,00	1.244,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	39.835,15	24.333,34	39.835,15	17.000,00	17.000,00
00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	22.835,15	22.835,15	22.835,15	0,00	0,00
00.8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	17.000,00	1.498,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8269.1	Επιστροφές αχρεωσήτως καταβληθέντων ποσών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8269.2	Επιστροφές ΕΦΚΑ, αχρεωσήτως καταβληθέντες μισθοδοσίες (έσοδο 4213.1)	10.000,00	1.498,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8269.3	Επιστροφές χρημάτων από δημοσιεύσεις διαγωνισμών (έσοδο 4219.4)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	821.840,00	450.122,12	682.690,00	817.540,00	817.540,00
10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	759.840,00	449.688,12	664.690,00	721.040,00	721.040,00
10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	543.500,00	340.295,18	499.800,00	532.500,00	532.500,00
10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	229.000,00	146.517,98	214.000,00	230.000,00	230.000,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δ/Ο	215.000,00	139.798,38	200.000,00	215.000,00	215.000,00
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	6.719,60	14.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6012.1	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	14.000,00	6.719,60	14.000,00	15.000,00	15.000,00
10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	212.000,00	129.736,91	197.000,00	203.000,00	203.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	200.000,00	123.993,71	185.000,00	190.000,00	190.000,00
10.6021.1	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δ/Ο	200.000,00	164.223,73	185.000,00	190.000,00	190.000,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	5.743,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00
10.6022.1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	5.743,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00
10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	2.500,00	1.811,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	2.500,00	1.811,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10.6041.6	Ασκούμενοι μαθητές του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ	2.500,00	1.811,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	100.000,00	62.228,48	86.800,00	97.000,00	97.000,00
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	47.000,00	29.133,30	40.000,00	47.000,00	47.000,00
10.6051.2	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Δ/Ο	47.000,00	29.133,30	40.000,00	47.000,00	47.000,00
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	27.614,14	40.000,00	42.000,00	42.000,00
10.6052.1	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Δ/Ο	45.000,00	27.614,14	40.000,00	42.000,00	42.000,00
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού	5.000,00	3.485,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6054.6	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ασκούμενων μαθητών του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ	5.000,00	3.485,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6054.7	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ σπουδαστών ΙΕΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	1.996,02	2.800,00	3.000,00	3.000,00
10.6055.1	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	3.000,00	1.996,02	2.800,00	3.000,00	3.000,00
10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	120.500,00	86.658,14	100.700,00	99.200,00	99.200,00

10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	70.500,00	49.458,14	63.500,00	62.000,00	62.000,00
10.6111	Αμοιβές νομικών	34.000,00	24.936,24	30.000,00	25.000,00	25.000,00
10.6115	Αμοιβές Λογιστών - διπλογραφικό σύστημα- λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες	18.000,00	10.679,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00
10.6115.1	Αμοιβές Λογιστών	18.000,00	10.679,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00
10.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	18.500,00	13.842,90	18.000,00	19.000,00	19.000,00
10.6117.1	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για παροχή οικονομικών συμβουλών, οικονομοτεχνικών αναλύσεων, αναδιοργάνωση δομών, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	18.500,00	13.842,90	18.000,00	19.000,00	19.000,00
10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	50.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10.6142	Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείου ΚΟΔΗΠ	50.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.640,00	9.907,45	25.140,00	25.640,00	25.640,00
10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	8.640,00	6.480,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων (Ισόγειο Γούναρη 76)	8.640,00	6.480,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	18.000,00	3.120,67	16.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	18.000,00	3.120,67	16.000,00	15.000,00	15.000,00
10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.000,00	306,78	500,00	2.000,00	2.000,00
10.6271	Υδρευση κτιρίων	500,00	306,78	500,00	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	30.500,00	11.751,56	26.700,00	34.000,00	34.000,00
10.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	15.500,00	6.908,12	15.000,00	19.000,00	19.000,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.500,00	6.908,12	15.000,00	19.000,00	19.000,00
10.6422.1	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
10.6422.2	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εντός έδρας	14.500,00	6.908,12	14.500,00	18.000,00	18.000,00
10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	15.000,00	4.843,44	11.700,00	15.000,00	15.000,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων κλπ	13.000,00	4.843,44	10.000,00	13.000,00	13.000,00
10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.700,00	1.075,79	12.350,00	29.700,00	29.700,00
10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	21.700,00	13,64	9.850,00	15.700,00	15.700,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
10.6613	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	15.000,00	0,00	6.650,00	10.000,00	10.000,00
10.6613.1	Χαρτί	5.000,00	0,00	1.650,00	5.000,00	5.000,00
10.6613.2	Μελάνια, τόνερ κτλ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	13,64	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	15.000,00	1.062,15	2.500,00	14.000,00	14.000,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	1.062,15	2.500,00	14.000,00	14.000,00
10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.000,00	434,00	18.000,00	96.500,00	96.500,00
10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	62.000,00	434,00	18.000,00	96.500,00	96.500,00
10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	62.000,00	434,00	18.000,00	96.500,00	96.500,00
10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00

10.7131.1	Προμήθεια φωτοτυπικών, τηλεφωνικών συσκευών	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7131.3	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.7131.8	Προμήθεια διακτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7133	Έπιπλα - σκευή	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	15.000,00	434,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	0,00	17.000,00	52.000,00	52.000,00
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.)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.3	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7135.6	Προμήθεια εξοπλισμού και αδειών για σύστημα εφεδρειών	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.7	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακής αναβάθμισης	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8112	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8113.1	Οφειλές τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8116.1	Οφειλές προμηθευτών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8117.1	Δικαστικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8117.2	Τόκοι δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.325.444,84	2.823.944,60	4.820.492,81	6.629.400,00	6.629.400,00
15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.973.400,00	2.685.531,76	4.593.861,97	6.458.900,00	6.458.900,00
15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.314.200,00	1.857.576,86	2.705.247,06	3.316.200,00	3.316.200,00
15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000.500,00	650.581,31	910.200,00	945.500,00	945.500,00
15.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	965.000,00	640.437,71	885.000,00	920.000,00	920.000,00
15.6011.100	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	875.000,00	578.474,22	800.000,00	790.000,00	790.000,00
15.6011.200	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	45.000,00	29.316,93	40.000,00	45.000,00	45.000,00
15.6011.300	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6011.400	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων <u>Τμήματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ</u>	45.000,00	32.646,56	45.000,00	55.000,00	55.000,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.500,00	10.143,60	25.200,00	25.500,00	25.500,00
15.6012.100	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	20.000,00	8.550,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6012.200	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	2.500,00	811,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6012.400	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης <u>Τμήματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ</u>	3.000,00	781,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6013.100	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 <u>Τμήματος Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.121.500,00	696.166,33	1.061.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00

15.6021	Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρόνου Προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.085.000,00	681.123,28	1.025.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
15.6021.100	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	430.000,00	269.707,84	410.000,00	575.000,00	575.000,00
15.6021.200	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Ευπαθών Ομάδων	125.000,00	84.076,78	105.000,00	130.000,00	130.000,00
15.6021.300	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τρίτης Ηλικίας	280.000,00	179.570,10	260.000,00	260.000,00	260.000,00
15.6021.400	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	250.000,00	147.768,56	250.000,00	475.000,00	475.000,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.500,00	15.043,05	36.500,00	36.500,00	36.500,00
15.6022.100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	8.000,00	3.382,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6022.200	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων	6.000,00	2.271,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6022.300	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Τρίτης Ηλικίας	12.500,00	5.158,65	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.6022.400	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	10.000,00	4.230,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	326.200,00	148.057,79	159.790,70	201.200,00	201.200,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού	310.700,00	141.869,44	148.290,70	185.700,00	185.700,00
15.6041.100	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.102	Ασκούμενοι φοιτητές πανεπιστημίων (πρωην ΤΕΙ) Τμήματος ΔΠΒΝΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6041.106	Ασκούμενοι μαθητές του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ-Τμήμα ΔΠΒΝΣ	30.000,00	13.578,74	20.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6041.200	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.202	Ασκούμενοι φοιτητές πανεπιστημίων (πρωην ΤΕΙ) Τμήματος ΕΟ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.6041.300	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας	40.000,00	5.100,00	5.100,00	20.000,00	20.000,00
15.6041.302	Ασκούμενοι φοιτητές πανεπιστημίων (πρωην ΤΕΙ) Τμήματος ΤΗ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6041.400	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	147.000,00	123.190,70	123.190,70	130.000,00	130.000,00
15.6041.600	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΔΥΠΑ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.500,00	6.188,35	11.500,00	15.500,00	15.500,00
15.6042.100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	2.000,00	352,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00
15.6042.200	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων	4.000,00	3.492,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00

15.6042.300	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Τρίτης Ηλικίας	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6042.400	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	6.000,00	2.342,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	566.000,00	330.525,11	473.756,36	593.000,00	593.000,00
15.6051	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	209.000,00	133.208,27	190.000,00	190.000,00	190.000,00
15.6051.102	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	185.000,00	120.297,26	170.000,00	160.000,00	160.000,00
15.6051.202	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Ευπαθών Ομάδων	12.000,00	6.117,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6051.302	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Τρίτης Ηλικίας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6051.402	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης τακτικών υπαλλήλων ΚΔΑΠ & ΚΔΠΑΜΕΑ	12.000,00	6.793,48	10.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με συμβαση αορίστου χρόνου	252.000,00	150.941,41	233.000,00	330.000,00	330.000,00
15.6052.100	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	100.000,00	60.126,42	90.000,00	135.000,00	135.000,00
15.6052.200	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Τμήματος Ευπαθών Ομάδων	30.000,00	18.628,18	28.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6052.300	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου Τρίτης Ηλικίας	65.000,00	41.040,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.6052.400	ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξη αορίστου χρόνου ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	57.000,00	31.146,72	55.000,00	105.000,00	105.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού	102.000,00	45.488,31	49.869,24	70.000,00	70.000,00
15.6054.100	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.106	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ασκούμενων μαθητών του προγράμματος εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του μεταλλευτικού έτους-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ-Τμήμα ΔΠΒΝΣ	25.000,00	15.900,93	20.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6054.107	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ σπουδαστών	2.000,00	288,51	500,00	2.000,00	2.000,00
15.6054.200	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6054.300	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	12.000,00	1.246,44	1.246,44	10.000,00	10.000,00
15.6054.307	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ σπουδαστών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6054.400	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού <u>ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ</u>	39.000,00	28.022,80	28.022,80	30.000,00	30.000,00
15.6054.407	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ σπουδαστών	1.000,00	29,63	100,00	1.000,00	1.000,00
15.6054.600	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού μέσω ΔΥΠΑ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	887,12	887,12	3.000,00	3.000,00
15.6055.1	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00	887,12	887,12	3.000,00	3.000,00
15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300.000,00	32.246,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	300.000,00	32.246,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00

15.6063.1	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ Μ.Α.Π) Τμημάτων ΔΠΣ & ΒΠΣ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ευπαθών ομάδων & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	300.000,00	32.246,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	51.000,00	18.833,69	36.134,33	36.000,00	36.000,00
15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	51.000,00	18.833,69	36.134,33	36.000,00	36.000,00
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	15.000,00	7.053,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6112.2	Αμοιβή κηπουρού	15.000,00	7.053,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	36.000,00	11.780,57	21.134,33	21.000,00	21.000,00
15.6117.100	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για ανάπτυξη λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού η προβλέψεων για τη δράση της "Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15.6117.103	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO	6.000,00	0,00	5.580,00	6.000,00	6.000,00
15.6117.105	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη τεχνικού ασφαλείας	17.000,00	2.304,09	4.738,65	7.000,00	7.000,00
15.6117.106	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη ιατρού εργασίας	8.000,00	4.476,48	5.815,68	8.000,00	8.000,00
15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	497.500,00	270.185,27	447.346,70	490.000,00	490.000,00
15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	237.000,00	170.517,33	222.496,70	241.500,00	241.500,00
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	233.500,00	168.698,03	220.677,40	238.000,00	238.000,00
15.6232.100	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών</u>	78.500,00	54.423,81	78.500,00	88.000,00	88.000,00
15.6232.200	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	75.000,00	56.586,48	75.000,00	70.000,00	70.000,00
15.6232.300	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος Τρίτης Ηλικίας</u>	33.000,00	23.510,34	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15.6232.400	Μισθώματα κτιρίων <u>Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ</u>	47.000,00	34.177,40	34.177,40	47.000,00	47.000,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες των ΚΔΑΠΜΕΑ	3.500,00	1.819,30	1.819,30	3.500,00	3.500,00
15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	2.016,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.016,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	111.000,00	25.041,57	84.650,00	99.000,00	99.000,00
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	43.000,00	201,02	32.000,00	31.000,00	31.000,00
15.6261.1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	25.000,00	201,02	15.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6261.2	Συντήρηση και επισκευή κήπων, άλπειων χώρων, παιδικών χαρών	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6261.3	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6261.4	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.000,00	21.911,66	41.650,00	50.000,00	50.000,00
15.6262.1	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστηρών	10.000,00	3.521,60	7.650,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.2	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και καλοριφερ	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6262.3	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων και συστημάτων ασφαλείας (πυρανηγευση - συναγερμοί)	30.000,00	17.360,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6262.4	Συντήρηση και επισκευή δικτύου και δικτυακού εξοπλισμού	4.000,00	1.030,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00

15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	113,01	1.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού, σκευών & λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	2.815,88	10.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6265.1	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	3.000,00	1.522,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.2	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, τηλεφωνικών κέντρων.	9.000,00	1.231,01	6.500,00	9.000,00	9.000,00
15.6265.3	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (λαντζες κτλ)	1.000,00	62,00	500,00	1.000,00	1.000,00
15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	146.500,00	72.610,37	137.200,00	146.500,00	146.500,00
15.6271	Υδρευση κτιρίων	14.000,00	5.994,37	10.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6271.1	Υδρευση κτιρίων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	14.000,00	5.994,37	10.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση	115.000,00	66.467,00	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	66.467,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων-αποφράξεις	2.500,00	149,00	700,00	2.500,00	2.500,00
15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, απολύμανση.	15.000,00	0,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00
15.6279.1	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
15.6279.2	Δαπάνες απολύμανσης	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	250,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	250,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	197,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	52,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6323.1	Τέλη κυκλοφορίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ	1.000,00	52,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.389.200,00	467.590,70	1.066.863,24	2.009.700,00	2.009.700,00
15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	72.000,00	46.553,74	49.713,24	86.500,00	86.500,00
15.6413	Μεταφορές προσώπων	72.000,00	46.553,74	49.713,24	86.500,00	86.500,00
15.6413.100	Δαπάνες μεταφοράς μελών ωφελούμενων παιδιών του Προγράμματος Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης	45.000,00	35.335,10	28.679,40	53.000,00	53.000,00
15.6413.200	Εκδρομικό πρόγραμμα εξυπηρετούμενων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ	8.500,00	0,00	8.136,00	10.000,00	10.000,00
15.6413.300	Δαπάνες μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ (θαλάσσια μπάνια, εκδρομές κλπ)	16.000,00	11.037,84	11.037,84	20.000,00	20.000,00
15.6413.400	Δαπάνες μεταφοράς ωφελούμενων κοινωνικών δομών	2.500,00	180,80	1.860,00	3.500,00	3.500,00
15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	17.000,00	13.466,55	17.000,00	23.000,00	23.000,00
15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	17.000,00	13.466,55	17.000,00	23.000,00	23.000,00
15.6473.1	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	17.000,00	13.466,55	17.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6473.2	Κοινωνικοί έξοδοι ΑμεΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	2.300.000,00	407.553,41	1.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	2.300.000,00	407.553,41	1.000.000,00	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	2.300.000,00	407.553,41	1.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
15.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	200,00	17,00	150,00	200,00	200,00
15.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	200,00	17,00	150,00	200,00	200,00
15.6495.1	Έξοδα ελέγχου γνησιότητας πτυχίων	200,00	17,00	150,00	200,00	200,00

15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	718.500,00	71.094,48	335.270,64	604.000,00	604.000,00
15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	105.000,00	1.847,60	50.000,00	84.000,00	84.000,00
15.6611	Προμήθεια βιβλίων-περιοδικών-εντύπων	20.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων-περιοδικών-εντύπων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων	20.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τμημάτων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	30.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6613	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεις	50.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6613.01	Χαρτί Τμημάτων Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6613.02	Μελάνια, τόνερ κτλ Τμημάτων ΔΠΣ & ΚΔΑΠ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.847,60	5.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	5.000,00	1.847,60	5.000,00	7.000,00	7.000,00
15.662	ΚΑΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	85.000,00	0,00	55.000,00	98.000,00	98.000,00
15.6621	Είδη κλινοστρωμών	85.000,00	0,00	55.000,00	98.000,00	98.000,00
15.6621.01	Είδη ψυχαγωγικού υλικού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6621.02	Είδη ιματισμού <u>Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6621.03	Μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες Τμημάτων ΔΠΣ & ΚΔΑΠ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6621.05	Εποπτικό υλικό Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών	30.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00
15.6621.06	Αθλητικό υλικό & είδη αθλοπαιδιών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	282.000,00	43.092,16	79.823,20	180.000,00	180.000,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	9.823,20	9.823,20	10.000,00	10.000,00
15.6631.100	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	9.823,20	9.823,20	10.000,00	10.000,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	272.000,00	33.268,96	70.000,00	170.000,00	170.000,00
15.6634.100	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ,Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	272.000,00	33.268,96	70.000,00	170.000,00	170.000,00

15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	139.000,00	11.659,85	65.162,00	120.000,00	120.000,00
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	39.000,00	0,00	15.162,00	30.000,00	30.000,00
15.6641.200	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, πετρέλαιο κίνησης <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης</u>	35.000,00	0,00	15.162,00	30.000,00	30.000,00
15.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, βενζίνη αμόλυβδη <u>Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων</u>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6641.400	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, βενζίνη αμόλυβδη <u>Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»</u>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	11.659,85	50.000,00	90.000,00	90.000,00
15.6643.100	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	100.000,00	11.659,85	50.000,00	90.000,00	90.000,00
15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.500,00	136,89	1.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
15.6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	1.000,00	31,90	500,00	1.000,00	1.000,00
15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	104,99	500,00	500,00	500,00
15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	86.000,00	10.831,97	70.785,44	100.500,00	100.500,00
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	51.000,00	10.831,97	35.785,44	46.500,00	46.500,00
15.6661.1	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6661.2	Λοιπά υλικά (είδη κιγκαλερίας, είδη κήπου, κλειδιά κλπ)	5.000,00	753,04	1.500,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.3	Προμήθεια σιδηρών υλικών	5.000,00	4.252,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.4	Προμήθεια υαλοπινάκων	5.000,00	1.540,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.5	Προμήθεια οικοδομικών & δομικών υλικών	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.6	Προμήθεια ξυλείας & ξυλουργικών υλικών	5.000,00	4.285,44	4.285,44	3.500,00	3.500,00
15.6661.7	Προμήθεια χωρισμάτων με γυψοσανίδες & τοποθέτηση	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6661.8	Προμήθεια υλικών πλακόστρωση & μαρμάρων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	35.000,00	0,00	35.000,00	54.000,00	54.000,00
15.6662.1	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6662.2	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6662.5	Υλικά συντήρησης κλιματιστικών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6662.6	Υλικά χρώματα, μονωτικά κ.α	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6662.7	Κουφώματα Αλουμινίου- Χωρίσματα	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6662.8	Υλικά συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών υποδομών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	2.883,44	10.000,00	15.500,00	15.500,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	599,36	2.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	2.284,08	7.500,00	8.000,00	8.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.500,00	642,57	3.000,00	3.500,00	3.500,00
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
15.6692.1	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	642,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6699.1	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	642,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00

15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	214.500,00	5.332,00	93.540,00	155.500,00	155.500,00
15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	214.500,00	5.332,00	93.540,00	155.500,00	155.500,00
15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	214.500,00	5.332,00	93.540,00	155.500,00	155.500,00
15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.500,00	0,00	5.820,00	17.500,00	17.500,00
15.7131.01	Προμήθεια φωτοτυπικών, τηλεφωνικών συσκευών 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
15.7131.02	Προμήθεια Εξοπλισμού ΑΜΕΑ, οργάνων φυσικοθεραπείας και λοιπού εξοπλισμού Τμημάτων ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.04	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	7.000,00	0,00	3.650,00	5.000,00	5.000,00
15.7131.07	Τοποθέτηση SEA TRACK	2.500,00	0,00	2.170,00	2.500,00	2.500,00
15.7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7132.1	Προμήθεια οχημάτων για τα Τμήματα Ευπαθών ομάδων και Τρίτης ηλικίας	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7132.2	Προμήθεια λεωφορείου minibus για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133	Έπιπλα - σκεύη	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.7133.100	Έπιπλα - σκεύη Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	30.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15.7134.100	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά (εφαρμογές) Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, & Τρίτης Ηλικίας	30.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	95.000,00	5.332,00	62.720,00	75.000,00	75.000,00
15.7135.01	Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.02	Προμήθεια & τοποθέτηση σκιάστρων (τέντες, κιόσκια, ομπρέλες) Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	35.000,00	4.092,00	22.720,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.03	Προμήθεια ειδών εστίασης Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.04	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λαντζες, ντουλάπια κλπ.) Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.05	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.06	Προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρανίχνευσης Τμημάτων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων & Τρίτης Ηλικίας	10.000,00	1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	137.544,84	133.080,84	133.090,84	15.000,00	15.000,00
15.81	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	137.544,84	133.080,84	133.090,84	15.000,00	15.000,00
15.811	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	137.544,84	133.080,84	133.090,84	15.000,00	15.000,00

15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8112	Αμοιβές αρετών, αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00		0,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8113.1	Οφειλές τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	137.544,84	133.080,84	133.090,84	15.000,00	15.000,00
15.8116.1	Οφειλές προμηθευτών	137.544,84	133.080,84	133.090,84	15.000,00	15.000,00
15.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8117.1	Δικαστικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8117.2	Τόκοι δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	4.150.986,50	2.542.646,29	3.735.686,50	4.104.500,00	4.104.500,00
60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.093.000,00	2.484.659,79	3.677.700,00	4.104.500,00	4.104.500,00
60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.824.000,00	2.427.252,41	3.538.700,00	3.840.000,00	3.840.000,00
60.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.305.000,00	924.859,42	1.203.000,00	735.000,00	735.000,00
60.6021	Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.305.000,00	924.859,42	1.203.000,00	735.000,00	735.000,00
60.6021.100	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ	900.000,00	624.746,38	830.000,00	635.000,00	635.000,00
60.6021.200	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	305.000,00	240.192,05	285.000,00	40.000,00	40.000,00
60.6021.300	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	38.000,00	25.795,60	38.000,00	40.000,00	40.000,00
60.6021.600	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	62.000,00	34.125,39	50.000,00	20.000,00	20.000,00
60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	1.807.000,00	1.054.327,89	1.690.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00
60.6041	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.807.000,00	1.054.327,89	1.690.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00
60.6041.100	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	700.000,00	396.590,32	650.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
60.6041.200	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	285.000,00	196.076,29	275.000,00	420.000,00	420.000,00
60.6041.300	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	342.000,00	162.808,71	335.000,00	400.000,00	400.000,00
60.6041.400	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος «Δομή αστέγων ανοικτό κέντρο ημέρας»	172.000,00	97.531,61	145.000,00	177.000,00	177.000,00
60.6041.500	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος "Δομή αστέγων υπωπτήριο Δήμου Πατρέων"	168.000,00	120.736,17	160.000,00	175.000,00	175.000,00
60.6041.600	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	140.000,00	80.584,79	125.000,00	180.000,00	180.000,00
60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	712.000,00	448.065,10	645.700,00	703.000,00	703.000,00
60.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	295.000,00	209.963,57	276.000,00	165.000,00	165.000,00
60.6052.100	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	200.000,00	142.083,28	190.000,00	140.000,00	140.000,00

60.6052.200	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	70.000,00	54.377,13	65.000,00	10.000,00	10.000,00
60.6052.300	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	10.000,00	5.749,85	9.000,00	10.000,00	10.000,00
60.6052.600	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) σύνταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	15.000,00	7.753,31	12.000,00	5.000,00	5.000,00
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	414.000,00	236.992,63	367.000,00	535.000,00	535.000,00
60.6054.100	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	150.000,00	89.667,75	140.000,00	230.000,00	230.000,00
60.6054.200	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	65.000,00	44.665,75	60.000,00	90.000,00	90.000,00
60.6054.300	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων	83.000,00	36.290,15	65.000,00	90.000,00	90.000,00
60.6054.400	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος «Δομή αστέγων ανοικτό κέντρο ημέρας»	42.000,00	21.657,45	35.000,00	40.000,00	40.000,00
60.6054.500	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος "Δομή αστέγων υπνωτήριο Δήμου Πατρέων"	40.000,00	26.139,92	39.000,00	40.000,00	40.000,00
60.6054.600	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	34.000,00	18.571,61	28.000,00	45.000,00	45.000,00
60.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	1.108,90	2.700,00	3.000,00	3.000,00
60.6055.1	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00	1.108,90	2.700,00	3.000,00	3.000,00
60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.000,00	19.413,76	29.000,00	34.500,00	34.500,00
60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	29.000,00	19.413,76	29.000,00	34.500,00	34.500,00
60.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	29.000,00	19.413,76	29.000,00	34.500,00	34.500,00
60.6117.1	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη παιδίατρο για την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» στους ΔΠΣ	14.000,00	10.570,86	14.000,00	15.500,00	15.500,00
60.6117.2	αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη συμβούλου στατιστικής ανάλυσης, διαχείρισης & υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" στους ΔΠΣ	15.000,00	8.842,90	15.000,00	19.000,00	19.000,00
60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	240.000,00	37.993,62	110.000,00	230.000,00	230.000,00
60.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	240.000,00	37.993,62	110.000,00	230.000,00	230.000,00
60.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	240.000,00	37.993,62	110.000,00	230.000,00	230.000,00
60.6495.300	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»	70.000,00	239,96	25.000,00	70.000,00	70.000,00
60.6495.400	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος «Δομή αστέγων ανοικτό κέντρο ημέρας»	45.000,00	7.115,93	30.000,00	45.000,00	45.000,00
60.6495.500	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος "Δομή αστέγων υπνωτήριο Δήμου Πατρέων"	60.000,00	9.067,01	20.000,00	50.000,00	50.000,00
60.6495.600	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προγράμματος "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Πατρέων"	65.000,00	21.570,72	35.000,00	65.000,00	65.000,00
60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	57.986,50	57.986,50	57.986,50	0,00	0,00
60.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	57.986,50	57.986,50	57.986,50	0,00	0,00

60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	57.986,50	57.986,50	57.986,50	0,00	0,00
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.8112	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	15.385,11	15.385,11	15.385,11	0,00	0,00
60.8113.1	Οφειλές τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών	15.385,11	15.385,11	15.385,11	0,00	0,00
60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.601,39	42.601,39	42.601,39	0,00	0,00
60.8116.1	Οφειλές προμηθευτών	42.601,39	42.601,39	42.601,39	0,00	0,00
60.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.8117.1	Δικαστικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.8117.2	Τόκοι δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	407.232,62	0,00	0,00	89.392,07	89.392,07
90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	407.232,62	0,00	0,00	89.392,07	89.392,07
90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	407.232,62	0,00	0,00	89.392,07	89.392,07
90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	407.232,62	0,00	0,00	89.392,07	89.392,07
90.9111	Αποθεματικό	407.232,62	0,00	0,00	89.392,07	89.392,07
90.9111.1	Τακτικό Αποθεματικό	400.340,55	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
90.9111.2	Ειδικό αποθεματικό Ν.103/75	6.892,07	0,00	0,00	6.892,07	6.892,07
					0,00	0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Λειτουργικές Δαπάνες χρήσης	11.401.999,33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Επενδύσεις	252.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Πληρωμές Π.Ο.Ε. Λοιπές αποδόσεις, Προβλέψεις	2.535.500,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Αποθεματικό	89.392,07
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)	14.278.891,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2025
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩ Ν
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΩΣ 30/9/2024	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΩΣ 30/9/2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2024	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	15.288.644,78	10.631.153,75	11.563.091,26	14.278.891,40	14.278.891,40	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.549.442,44	2.563.152,74	4.572.307,20	4.125.000,00	4.125.000,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.177,44	86.129,76	86.177,44	60.000,00	60.000,00	
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	86.177,44	86.129,76	86.177,44	60.000,00	60.000,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	86.177,44	86.129,76	86.177,44	60.000,00	60.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	63.265,00	77.022,98	86.129,76	65.000,00	65.000,00	
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	63.265,00	77.022,98	86.129,76	65.000,00	65.000,00	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ16065/2002 φεκ497 Β)	63.265,00	77.022,98	86.129,76	65.000,00	65.000,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.400.000,00	2.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.400.000,00	2.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
0718	Επιχορήγηση Δήμου Πατρέων	4.400.000,00	2.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.226.564,32	2.315.448,94	499.519,82	3.985.436,12	3.985.436,12	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.226.504,32	2.315.388,94	499.459,82	3.985.436,12	3.985.436,12	
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.226.504,32	2.315.388,94	499.459,82	3.985.436,12	3.985.436,12	
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ	4.226.504,32	2.315.388,94	499.459,82	3.985.436,12	3.985.436,12	
1212.1	Κέντρα Δημοουργικής Απασχόλησης Παιδιών	139.405,00	68.430,80	21.360,91	107.610,90	107.610,90	
1212.2	Κέντρα Δημοουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες	410.455,00	320.260,55	78.181,82	390.909,10	390.909,10	
1212.3	Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων	616.045,72	213.645,97	0,00	616.045,72	616.045,72	
1212.4	Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί	2.202.571,00	1.334.766,21	399.917,09	2.012.842,80	2.012.842,80	
1212.9	Πρόγραμμα "Δομή Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων"	265.650,80	117.155,20	0,00	265.650,80	265.650,80	
1212.10	Πρόγραμμα "Δομή Αστέγων Υπνοτήριο Δήμου Πατρέων"	268.987,33	148.500,00	0,00	268.987,33	268.987,33	
1212.11	Πρόγραμμα "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων"	323.389,47	112.630,21	0,00	323.389,47	323.389,47	
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
1411	Προϊόν δωρεών	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	950.759,26	953.724,01	953.724,01	251.136,28	251.136,28	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	950.759,26	953.724,01	953.724,01	251.136,28	251.136,28	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	950.759,26	953.724,01	953.724,01	251.136,28	251.136,28	
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	950.759,26	953.724,01	953.724,01	251.136,28	251.136,28	
3222.1	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγράμματος "Κέντρα Δημοουργικής Απασχόλησης"	32.347,63	32.347,63	32.347,63	10.761,09	10.761,09	
3222.2	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγράμματος "Κέντρα Δημοουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες"	158.878,14	161.605,44	161.605,44	39.090,91	39.090,91	
3222.3	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγράμματος "Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί"	759.533,49	759.770,94	759.770,94	201.284,28	201.284,28	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.455.500,00	1.692.449,40	2.431.161,57	2.520.500,00	2.520.500,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.432.500,00	1.684.872,71	2.411.661,57	2.497.500,00	2.497.500,00	
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	363.500,00	257.265,86	350.402,55	428.500,00	428.500,00	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	187.833,59	250.000,00	320.000,00	320.000,00	
4122	Φόροι και χαρτόσημο από αμοιβή συμβουλίων	3.500,00	1.662,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4123	Φόροι προμηθειών, συμβάσεων & χαρτόσημο επαγ.δαπανών.	80.000,00	50.867,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	16.902,55	16.902,55	25.000,00	25.000,00	
4129.1	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%)	30.000,00	16.902,55	16.902,55	25.000,00	25.000,00	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.022.000,00	1.400.690,48	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.022.000,00	1.400.690,48	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	
4131.1	εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών υπαλλήλων	2.000.000,00	1.387.201,61	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4131.6	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	22.000,00	13.488,87	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	47.000,00	26.916,37	39.259,02	47.000,00	47.000,00	
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	22.065,01	31.259,02	35.000,00	35.000,00	
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	12.000,00	4.851,36	8.000,00	12.000,00	12.000,00	
4149.1	Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
4149.4	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	6.000,00	3.606,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4149.8	Κράτηση υπέρ Κεντρικού Ηλ.Μητρώου Δημ. Συμβάσεων	1.000,00	1.244,44	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
4149.9	Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.000,00	7.576,69	19.500,00	23.000,00	23.000,00	
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.000,00	7.576,69	19.500,00	23.000,00	23.000,00	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών	15.000,00	7.576,69	11.500,00	15.000,00	15.000,00	
4213.1	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (ΕΑΠ)	5.000,00	6.078,50	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
4213.2	Επιστροφές από ΕΦΚΑ, αχρεωστήτως καταβληθέντες μισθοδοσίες	10.000,00	1.498,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4219.4	Επιστροφές χρημάτων από προμηθευτές για δαπάνες δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.106.378,76	3.106.378,66	3.106.378,66	3.396.819,00	3.396.819,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.106.378,76	3.106.378,66	3.106.378,66	3.396.819,00	3.396.819,00	
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.023.708,16	3.023.708,06	3.023.708,06	3.396.819,00	3.396.819,00	
5111	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	22.844,84	22.844,84	22.844,84	15.000,00	15.000,00	

5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.000.863,32	3.000.863,22	3.000.863,22	3.381.819,00	3.381.819,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	82.670,60	82.670,60	82.670,60	0,00	0,00	
5121	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	53.522,50	53.522,50	53.522,50	0,00	0,00	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	29.148,10	29.148,10	29.148,10	0,00	0,00	

ΣΥΝΟΛΟ						10.882.072,40	
						3.396.819,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι						14.278.891,40	