

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	147.000,00	157.000,00	67.322,82	54.830,99
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.650,00	19.150,00	5.394,28	5.211,01
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.650,00	19.150,00	5.394,28	5.211,01
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6056	Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.900,00	2.900,00	183,27	0,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.200,00	1.200,00	183,27	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων κ.λπ.	700,00	700,00	183,27	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	861,71	861,71
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.500,00	2.500,00	861,71	861,71
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	700,00	700,00	17,71	17,71
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.800,00	1.800,00	844,00	844,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	800,00	1.300,00	215,39	215,39
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	300,00	800,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	150,00	150,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	150,00	650,00	0,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	500,00	500,00	215,39	215,39
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	500,00	215,39	215,39
02.00.6331.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας	500,00	500,00	215,39	215,39
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.050,00	12.050,00	4.133,91	4.133,91
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Προέδρου Δ.Σ., κλπ)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	5.200,00	10.200,00	4.133,91	4.133,91
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.	5.000,00	10.000,00	4.133,91	4.133,91
02.00.6433	τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	50,00	50,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	50,00	50,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	300,00	300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

500,00

500,00

215,39

215,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100,00	100,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.600,00	99.600,00	48.177,01	35.868,45
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	92.200,00	97.200,00	47.479,05	35.170,49
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	63.200,00	63.200,00	26.963,32	25.111,11
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.500,00	1.500,00	888,60	888,60
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών.	1.500,00	1.500,00	888,60	888,60
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	47.700,00	47.700,00	20.271,02	18.784,02
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.500,00	47.500,00	20.271,02	18.784,02
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	47.500,00	47.500,00	20.271,02	18.784,02
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές αορίστου χρόνου.	200,00	200,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	14.000,00	14.000,00	5.803,70	5.438,49
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	500,00	500,00	140,79	140,79
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	13.500,00	5.662,91	5.297,70
Προοδευτικό Σύνολο :		48.000,00	48.000,00	20.486,41	18.999,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.200,00	2.200,00	800,00	800,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.700,00	1.700,00	800,00	800,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	1.700,00	1.700,00	800,00	800,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.400,00	5.400,00	2.141,80	1.679,80
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.800,00	1.800,00	36,90	36,90
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	36,90	36,90
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	3.600,00	3.600,00	2.104,90	1.642,90
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	500,00	308,00	75,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.287,00	1.058,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.100,00	1.100,00	509,90	509,90
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	400,00	400,00	0,00	0,00
02.10.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	100,00	100,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		48.000,00	48.000,00	20.486,41	18.999,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.800,00	24.800,00	17.573,93	7.579,58
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	11.300,00	11.300,00	10.230,90	236,55
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	600,00	600,00	62,40	62,40
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	600,00	600,00	174,15	174,15
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00	9.994,35	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	600,00	600,00	43,33	43,33
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00	43,33	43,33
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	2.000,00	2.000,00	582,00	582,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	2.000,00	582,00	582,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4.000,00	9.000,00	6.717,70	6.717,70
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.000,00	8.000,00	6.717,70	6.717,70
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	600,00	600,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.400,00	2.400,00	697,96	697,96

Προοδευτικό Σύνολο :

48.000,00

48.000,00

20.486,41

18.999,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.400,00	2.400,00	697,96	697,96
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.400,00	2.400,00	697,96	697,96
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	200,00	200,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	700,00	700,00	76,00	76,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	621,96	621,96
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	35.750,00	35.750,00	13.751,53	13.751,53
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	35.750,00	35.750,00	13.751,53	13.751,53
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	750,00	750,00	155,60	155,60
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	750,00	750,00	155,60	155,60
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	250,00	250,00	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	500,00	155,60	155,60
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	35.000,00	35.000,00	13.595,93	13.595,93
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	11.300,00	11.300,00	3.031,88	3.031,88
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	1.401,16	1.401,16
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	200,00	0,00	0,00
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	5.500,00	5.500,00	1.227,69	1.227,69
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	600,00	600,00	403,03	403,03
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	20.000,00	20.000,00	8.894,71	8.894,71
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	20.000,00	20.000,00	8.894,71	8.894,71
Προοδευτικό Σύνολο :		48.000,00	48.000,00	20.486,41	18.999,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	169,34	169,34
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.000,00	169,34	169,34
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.80.8251	Σύσταση Πάγιας προκαταβολής	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	200,00	200,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	48.000,00	48.000,00	20.486,41	18.999,41
	Προοδευτικό Σύνολο :	48.000,00	48.000,00	20.486,41	18.999,41