

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 140.000,00 | 184.127,79 | 31.593,84 | 28.529,17 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 38.600,00 | 46.193,51 | 1.180,10 | 713,34 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 38.600,00 | 46.193,51 | 1.180,10 | 713,34 |
| 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 | Ετήσια 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 | 7.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων κ.λπ. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.613 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 748,30 | 585,50 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2.500,00 | 2.500,00 | 748,30 | 585,50 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 700,00 | 700,00 | 12,30 | 0,00 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 1.800,00 | 1.800,00 | 736,00 | 585,50 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 10.300,00 | 14.300,00 | 748,30 | 585,50 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 950,00 | 950,00 | 343,24 | 127,84 |
| 02.00.631 | ΦΟΡΟΙ | 450,00 | 450,00 | 127,84 | 127,84 |
| 02.00.6311 | Φόροι τόκων | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6312 | Λοιποί φόροι | 300,00 | 300,00 | 127,84 | 127,84 |
| 02.00.633 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 500,00 | 500,00 | 215,40 | 0,00 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 500,00 | 500,00 | 215,40 | 0,00 |
| 02.00.6331.01 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 500,00 | 500,00 | 215,40 | 0,00 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 26.950,00 | 30.243,51 | 88,56 | 0,00 |
| 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) | 25.300,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π. του Δήμου | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 100,00 | 393,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 0,00 | 293,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 100,00 | 100,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 37.850,00 | 45.143,51 | 1.091,54 | 713,34 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.00.6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 350,00 | 350,00 | 88,56 | 0,00 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | 88,56 | 0,00 |
| 02.00.68 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 400,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.682 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 400,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις Χρήσης | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 64.100,00 | 100.634,28 | 21.050,94 | 18.711,23 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 61.700,00 | 90.502,40 | 21.050,94 | 18.711,23 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 24.192,00 | 41.892,00 | 18.779,84 | 16.927,63 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 1.260,00 | 1.260,00 | 713,60 | 713,60 |
| 02.10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών. | 1.260,00 | 1.260,00 | 713,60 | 713,60 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 17.844,00 | 19.844,00 | 14.303,50 | 12.816,50 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) | 17.844,00 | 19.844,00 | 14.303,50 | 12.816,50 |
| 02.10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 17.844,00 | 19.844,00 | 14.303,50 | 12.816,50 |
| 02.10.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

57.704,00

78.797,51

16.197,20

14.243,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.10.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 5.088,00 | 9.288,00 | 3.762,74 | 3.397,53 |
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 192,00 | 192,00 | 110,64 | 110,64 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 4.896,00 | 5.896,00 | 3.652,10 | 3.286,89 |
| 02.10.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | 307,50 | 307,50 |
| 02.10.616 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | 307,50 | 307,50 |
| 02.10.6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 307,50 | 307,50 |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.588,90 | 1.389,70 |
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.700,00 | 1.700,00 | 30,00 | 0,00 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 300,00 | 300,00 | 30,00 | 0,00 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.558,90 | 1.389,70 |
| 02.10.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 500,00 | 500,00 | 166,00 | 166,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.375,70 | 1.223,70 |
| 02.10.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.200,00 | 1.200,00 | 17,20 | 0,00 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 69.192,00 | 94.485,51 | 21.856,34 | 19.338,17 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 29.508,00 | 40.610,40 | 374,70 | 86,40 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 21.397,60 | 27.300,00 | 240,29 | 0,00 |
| 02.10.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 600,00 | 600,00 | 86,07 | 0,00 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. | 600,00 | 600,00 | 154,22 | 0,00 |
| 02.10.6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 19.597,60 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 600,00 | 600,00 | 48,01 | 0,00 |
| 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 | 48,01 | 0,00 |
| 02.10.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 2.000,00 | 2.000,00 | 86,40 | 86,40 |
| 02.10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 2.000,00 | 2.000,00 | 86,40 | 86,40 |
| 02.10.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3.700,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 3.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

98.489,60

133.185,51

22.231,04

19.424,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 250,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 250,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6681 | Υλικά Φαρμακείου | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 1.210,40 | 1.210,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.210,40 | 1.210,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.400,00 | 10.131,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 2.400,00 | 10.131,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 2.400,00 | 10.131,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 200,00 | 1.131,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 33.800,00 | 33.800,00 | 9.362,80 | 9.104,60 |
| 02.80.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 33.800,00 | 33.800,00 | 9.362,80 | 9.104,60 |
| 02.80.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 383,43 | 125,23 |
| 02.80.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 1.000,00 | 1.000,00 | 383,43 | 125,23 |
| 02.80.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8115 | Διάφορα έξοδα | 850,00 | 850,00 | 383,43 | 125,23 |
| 02.80.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 32.800,00 | 32.800,00 | 8.979,37 | 8.979,37 |

Προοδευτικό Σύνολο :

103.700,00

147.827,79

22.614,47

19.549,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/09/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.80.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 02.80.8221 | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών | 4.500,00 | 4.500,00 | 996,62 | 996,62 |
| 02.80.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 5.500,00 | 5.500,00 | 646,75 | 646,75 |
| 02.80.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 800,00 | 800,00 | 107,48 | 107,48 |
| 02.80.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.609,61 | 5.609,61 |
| 02.80.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.609,61 | 5.609,61 |
| 02.80.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 118,91 | 118,91 |
| 02.80.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 118,91 | 118,91 |
| 02.80.825 | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.80.8251 | Σύσταση Πάγια προκαταβολής | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.80.826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8261 | Λοιπές επιστροφές | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 140.000,00 | 184.127,79 | 31.593,84 | 28.529,17 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 140.000,00 | 184.127,79 | 31.593,84 | 28.529,17 |