



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/28-12-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 290/2017

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» οικονομικού έτους 2016.

Σήμερα την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 20306/22-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19.

Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω:	Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολοντί είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου</li> <li>2. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου</li> <li>3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>4. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>5. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>7. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>13. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>14. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>15. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>16. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>17. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</li> <li>2. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>3. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>4. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>5. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>6. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>7. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος</li> <li>8. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
| 18. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος<br>19. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος |  |
|--|--|

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω:	Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολοντί είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, <i>Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας</i></li> <li>2. Βασίλειος Καμήλαλης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσας</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αθανασία Βασιλακάκη, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού</i></li> <li>2. Στυλιανός Κολαξίζης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου</i></li> <li>3. Ιωάννης Μόσχος, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής</i></li> <li>4. Άγγελος Γκουβεντάρης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμησης</i></li> <li>5. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου</i></li> <li>6. Αχιλλέας Παλαμπουϊκής, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου</i></li> <li>7. Ιωάννης Χαβαλές, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου</i></li> <li>8. Δημήτριος Μαχλελής, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων</i></li> <li>9. Σταυρούλα Καραφύλλη, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς</i></li> <li>10. Κωνσταντίνος Αυτζής, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου</i></li> <li>11. Δημήτριος Τιτόκης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικισίου</i></li> <li>12. Θεοδόσιος Κουμαράς, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης</i></li> <li>13. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου</i></li> <li>14. Μόσχος Παπαδόπουλος, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού</i></li> <li>15. Θωμάς Δουλγέρης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου</i></li> <li>16. Σταύρος Κελλίδης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου</i></li> <li>17. Χαράλαμπος Τυριακίδης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού</i></li> <li>18. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου</i></li> <li>19. Χρήστος Μιχαηλίδης, <i>Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας</i></li> </ol>

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν πέντε (05) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη.

1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Οχήματος Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων που παραχωρήθηκε δωρεάν στο Δήμο Ηράκλειας.
2. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
3. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών.
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου – Ηράκλειας Σερρών".
5. Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» οικονομικού έτους 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων.

Κατά τη συζήτηση του πέμπτου έκτακτου θέματος προσήλθε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρπερής κ. Μόσχος Ιωάννης και η δημοτική σύμβουλος κ. Γεωργιάδου Μαρία, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Μετά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπαλάσκας Απόστολος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Τέλος, για λόγους υγείας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του η υπ'αρ.109/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προήλεγξε και ενέκρινε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» οικονομικού έτους 2016 και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι ο απολογισμός θα έπρεπε να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2017. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δεν έδινε τα στοιχεία που απαιτούνταν για τη σύνταξη του απολογισμού. Τελικά μετά από επιμονή του ΦΟ.Π.Η και μέσω του Δημάρχου δόθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία και έγινε ο απολογισμός. Στη συνέχεια παρουσίασε σε γενικές γραμμές τον απολογισμό αναφέροντας το σύνολο εσόδων και εξόδων καθώς και το ύψος του χρηματικού υπολοίπου.

Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος, ο οποίος είπε ότι στο παρελθόν η κ. Στρίκου Όλγα τόνισε το πρόβλημα που υπήρχε μεταξύ της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και της διευθέτησης των οικονομικών θεμάτων του ΦΟ.Π.Η. Ωστόσο, πέρασε ένα έτος και έρχεται δύο ημέρες πριν τη λήξη του έτους και ως έκτακτο θέμα ο απολογισμός του ΦΟ.Π.Η έτους 2016. Είναι λυπηρό και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Επιτέλους πρέπει να βρεθεί που βρίσκεται το πρόβλημα. Αν απαιτείται να υπάρξουν κυρώσεις ή αναδιατάξεις του προσωπικού, έπρεπε να έχουν γίνει. Πέρασαν δύο χρόνια και η κατάσταση έγινε χειρότερη. Τέλος, είπε ότι ψηφίζει τον απολογισμό αλλά επισημαίνει κάποια πράγματα.

Έπειτα, το λόγο πήρε ο κ. Βαφειδής Κωνσταντίνος, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δήλωση αστοχίας και αποτυχίας να έρχεται ως έκτακτο θέμα ο απολογισμός έτους 2016 του ΦΟ.Π.Η και αυτή η αστοχία χρεώνεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα τόνισε ότι το θέμα θα έπρεπε να το εισηγηθεί ο Αντιπρόεδρος του ΦΟ.Π.Η και όχι ο Πρόεδρος, αφού απουσίασε τις δύο τελευταίες τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του απολογισμού απουσίαζε. Αφού ήταν απών, δεν θα έπρεπε να εισηγηθεί το θέμα. Έτσι κάνουν οι σωστοί αιρετοί. Τέλος, είπε ότι καταψηφίζει το θέμα κάνοντας και μομφή στην αντιπολίτευση που το ψήφισε, ενώ καταψήφισε τον προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δημιουργεί τα θέματα αλλά όταν αυτά είναι έτοιμα, τα αξιολογεί και τα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μαρίγκο Δημήτριο. Έπρεπε τον Ιούνιο να γίνει ο απολογισμός. Υπήρχαν προβλήματα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με κάποιους υπαλλήλους. Ακόμα τόνισε ότι ο ΦΟ.Π.Η λειτουργεί με και χωρίς τον ίδιο, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας με δηλωμένα όλα τα εισοδήματά του στην Εφορία και αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις κάποιες φορές δεν του επιτρέπουν να βρίσκεται κάθε μέρα στον ΦΟ.Π.Η.

Έπειτα, ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος είπε ότι η αντιπολίτευση το κάθε θέμα το εξετάζει διαφορετικά και αντικειμενικά και το ψηφίζει ή το καταψηφίζει. Δεν διαφωνεί με τα στοιχεία του απολογισμού αλλά με το χρόνο και τον τρόπο που αυτός έγινε.

Στη συνέχεια ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος είπε πως κατανοεί την αμυντική στάση του καθενός. Υπάρχει στην ουσία του θέματος πρόβλημα. Ποια παρέμβαση έκανε ο Δήμαρχος και που;

Απαντώντας ο Δήμαρχος είπε ότι έγινε μια επίθεση στον κ. Πατούση Ιερουσαλήμ, ο οποίος και παρουσία και προσφορά μεγάλη έχει να επιδείξει. Έγιναν ενέργειες καλές, ώστε στη νέα χρονιά να μην υπάρχει πρόβλημα. Προσωπικοί λόγοι του καθενός καθυστερούν κάποιες διαδικασίες. Έπρεπε το θέμα να συζητηθεί για να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν πρέπει το έλασσον να γίνεται μείζον. Δεν έχει ο Δήμος και το πολύ μεγάλο προσωπικό. Ωστόσο, μετετάχθη υπάλληλος από το Δήμο στον Φ.Ο.Π.Η και με τη νέα χρονιά δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, την υπ'αρ. 109/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» με την οποία προήλεγξε και ενέκρινε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» οικονομικού έτους 2016 και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει την υπ'αρ.109/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» που αφορά την έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα είναι εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (665.185,82€), τα έξοδα είναι πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (521.780,52€) και το χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη χρήση έτους 2017 είναι εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (143.405,30€).
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 290/2017.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 13.30 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης	Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος	Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Υπογραφές	Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ Υπογραφές
---	---	--	---

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 29-12-2017  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκόγκας Νικόλαος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Οικονομικό Έτος: 2016

Ημ/νία Εκτύπωσης: 19/12/2017

Εκτύπωση: Απολογισμός Εσόδων

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Πραγμ/θέντα	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο Βεβαιωθ.-
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	510.181,00	761.875,75	543.815,88	665.185,82	96.689,93	-121.369,94
06.00	ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ	510.181,00	761.875,75	543.815,88	665.185,82	96.689,93	-121.369,94
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	123.981,00	375.675,75	371.421,56	369.876,56	5.799,19	1.545,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	4.821,15	4.821,15	-4.821,15	0,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	-4.725,00	0,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	96,15	96,15	-96,15	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	981,00	981,00	295,66	295,66	685,34	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	981,00	981,00	295,66	295,66	685,34	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.000,00	13.000,00	9.630,00	8.085,00	4.915,00	1.545,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.000,00	13.000,00	9.630,00	8.085,00	4.915,00	1.545,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	110.000,00	361.694,75	356.674,75	356.674,75	5.020,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	110.000,00	361.694,75	356.674,75	356.674,75	5.020,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.000,00	35.000,00	29.622,56	29.622,56	5.377,44	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.000,00	35.000,00	29.622,56	29.622,56	5.377,44	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	35.000,00	35.000,00	29.622,56	29.622,56	5.377,44	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο Σελίδα** 158.981,00 410.675,75 401.044,12 399.499,12 11.176,63 1.545,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Πραγμ/θέντα	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο Βεβαιωθ.-
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	229.600,00	229.600,00	0,00	122.914,94	106.685,06	-122.914,94
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	209.600,00	209.600,00	0,00	122.914,94	86.685,06	-122.914,94
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00	25.000,00	0,00	9.171,90	15.828,10	-9.171,90
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	25.100,00	25.100,00	0,00	35.879,56	-10.779,56	-35.879,56
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	144.500,00	144.500,00	0,00	52.455,45	92.044,55	-52.455,45
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	25.408,03	-10.408,03	-25.408,03
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	121.600,00	121.600,00	142.771,76	142.771,76	-21.171,76	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	121.600,00	121.600,00	142.771,76	142.771,76	-21.171,76	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	121.600,00	121.600,00	142.771,76	142.771,76	-21.171,76	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα</b>	510.181,00	761.875,75	543.815,88	665.185,82	96.689,93	-121.369,94

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Οικονομικό Έτος: **2016**Ημ/νία Εκτύπωσης: **19/12/2017**Εκτύπωση: **Απολογισμός Εξόδων**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	510.181,00	761.875,75	523.009,82	238.865,93	521.780,52	240.095,23
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.000,00	28.800,00	12.107,69	16.692,31	12.107,69	16.692,31
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.000,00	28.800,00	12.107,69	16.692,31	12.107,69	16.692,31
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.500,00	9.500,00	8.225,48	1.274,52	8.225,48	1.274,52
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	4.000,00	8.000,00	7.473,08	526,92	7.473,08	526,92
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	4.000,00	8.000,00	7.473,08	526,92	7.473,08	526,92
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	752,40	747,60	752,40	747,60
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.500,00	1.500,00	752,40	747,60	752,40	747,60
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.500,00	6.000,00	1.071,08	4.928,92	1.071,08	4.928,92
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.500,00	6.000,00	1.071,08	4.928,92	1.071,08	4.928,92

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.00.6221.02	Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	5.500,00	1.071,08	4.428,92	1.071,08	4.428,92
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	910,16	1.089,84	910,16	1.089,84
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	2.000,00	2.000,00	910,16	1.089,84	910,16	1.089,84
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	2.000,00	910,16	1.089,84	910,16	1.089,84
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	10.000,00	10.000,00	1.692,73	8.307,27	1.692,73	8.307,27
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	10.000,00	10.000,00	1.692,73	8.307,27	1.692,73	8.307,27
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	10.000,00	1.692,73	8.307,27	1.692,73	8.307,27
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	300,00	208,24	91,76	208,24	91,76
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	300,00	208,24	91,76	208,24	91,76
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	0,00	300,00	208,24	91,76	208,24	91,76
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	271.081,00	517.475,75	352.441,19	165.034,56	351.211,89	166.263,86
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	258.081,00	505.075,75	350.442,85	154.632,90	349.213,55	155.862,20
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	121.100,00	334.211,98	295.794,43	38.417,55	295.794,43	38.417,55
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	90.000,00	275.311,98	241.185,94	34.126,04	241.185,94	34.126,04

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	275.311,98	241.185,94	34.126,04	241.185,94	34.126,04
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	90.000,00	275.311,98	241.185,94	34.126,04	241.185,94	34.126,04
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.000,00	15.000,00	14.663,28	336,72	14.663,28	336,72
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.000,00	15.000,00	14.663,28	336,72	14.663,28	336,72
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	7.000,00	15.000,00	14.663,28	336,72	14.663,28	336,72
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΟΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6042	Αποζημίωση πρακτικής εκπαίδευσης	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.400,00	43.400,00	39.945,21	3.454,79	39.945,21	3.454,79
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	15.900,00	38.900,00	35.965,67	2.934,33	35.965,67	2.934,33
02.10.6051.01	Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	6.000,00	13.500,00	13.012,59	487,41	13.012,59	487,41

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

108.500,00

304.311,98

268.861,81

35.450,17

268.861,81

35.450,17

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.6051.02	Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	3.000,00	5.000,00	4.679,57	320,43	4.679,57	320,43
02.10.6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ	3.000,00	10.500,00	10.101,26	398,74	10.101,26	398,74
02.10.6051.04	Εισφορές Ο.Ε.Κ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6051.05	Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	1.200,00	1.200,00	862,26	337,74	862,26	337,74
02.10.6051.06	Εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ	200,00	200,00	47,70	152,30	47,70	152,30
02.10.6051.07	Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Παρίθαλψη Δημοσίου)	2.000,00	8.000,00	7.262,29	737,71	7.262,29	737,71
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	1.400,00	4.400,00	3.979,54	420,46	3.979,54	420,46
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.750,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.000,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.750,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.6112.1	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.6117	Αμοιβές παιδιάτρου	4.000,00	4.000,00	2.250,00	1.750,00	2.250,00	1.750,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.981,00	41.981,00	15.224,93	26.756,07	15.224,93	26.756,07
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.500,00	7.500,00	7.006,68	493,32	7.006,68	493,32
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	7.500,00	7.500,00	7.006,68	493,32	7.006,68	493,32
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	16.481,00	18.481,00	4.580,07	13.900,93	4.580,07	13.900,93
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	5.481,00	7.481,00	703,70	6.777,30	703,70	6.777,30

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

118.400,00

330.711,98

291.814,89

38.897,09

291.814,89

38.897,09

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.6261.01	Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	1.000,00	1.000,00	322,40	677,60	322,40	677,60
02.10.6261.02	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.10.6261.03	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	381,30	1.618,70	381,30	1.618,70
02.10.6261.04	Συντήρηση καυστήρα	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.6261.05	Συντήρηση δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	3.000,00	1.248,81	1.751,19	1.248,81	1.751,19
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	551,80	4.448,20	551,80	4.448,20
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.10.6265.03	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	1.000,00	1.000,00	551,80	448,20	551,80	448,20
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	3.000,00	2.075,76	924,24	2.075,76	924,24
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	15.000,00	16.000,00	3.638,18	12.361,82	3.638,18	12.361,82
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	4.000,00	3.156,98	843,02	3.156,98	843,02
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.10.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	295,20	1.204,80	295,20	1.204,80

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

128.881,00

343.192,98

293.070,39

50.122,59

293.070,39

50.122,59

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.6278	Τοποθέτηση οφειοαποθητικών	500,00	500,00	186,00	314,00	186,00	314,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	45.000,00	56.423,90	14.315,79	42.108,11	14.315,79	42.108,11
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	43.500,00	54.923,90	14.315,79	40.608,11	14.315,79	40.608,11
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	43.500,00	54.923,90	14.315,79	40.608,11	14.315,79	40.608,11
02.10.6481.01	Προμήθεια Τροφίμων(Υπόλοιπο Σύμβασης 2015)	8.210,53	5.329,87	5.329,87	0,00	5.329,87	0,00
02.10.6481.02	Προμήθεια Τροφίμων (Αφορά στη νέα Σύμβαση έτους 2016-2017	6.789,47	15.000,00	2.891,89	12.108,11	2.891,89	12.108,11
02.10.6481.03	Προμήθεια Αρτοπαρασκευασμάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης 2015)	3.747,83	1.545,12	1.545,12	0,00	1.545,12	0,00
02.10.6481.04	Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Αφορά στη νέα σύμβαση έτους 2016-2017	2.752,17	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02.10.6481.05	Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης έτους 2015)	6.404,01	2.109,60	2.109,60	0,00	2.109,60	0,00
02.10.6481.06	Προμήθεια Κρεάτων (Αφορά στη νέα Σύμβαση 2016 -2017	3.595,99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.10.6481.07	Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλοιπο Σύμβασης έτους 2015)	7.945,71	2.439,31	2.439,31	0,00	2.439,31	0,00
02.10.6481.08	Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Αφορά στη νέα Σύμβαση έτους 2016)	4.054,29	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	49.000,00	67.458,87	22.857,70	44.601,17	21.628,40	45.830,47

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

172.381,00

398.116,88

307.386,18

90.730,70

307.386,18

90.730,70

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.661	ΕΝΤΥΠΙΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.000,00	6.000,00	2.648,79	3.351,21	2.648,79	3.351,21
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	728,91	1.271,09	728,91	1.271,09
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00	1.380,68	619,32	1.380,68	619,32
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00	539,20	1.460,80	539,20	1.460,80
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	4.000,00	4.000,00	2.602,10	1.397,90	2.602,10	1.397,90
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	4.000,00	4.000,00	2.602,10	1.397,90	2.602,10	1.397,90
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00	99,11	900,89	99,11	900,89
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.502,99	497,01	2.502,99	497,01
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	21.000,00	3.386,94	17.613,06	2.157,64	18.842,36
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	19.500,00	3.386,94	16.113,06	2.157,64	17.342,36
02.10.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΣΥΜΒΑΣΗ 2016-2017)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02.10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Υπόλοιπο σύμβασης 2015)	0,00	6.500,00	3.386,94	3.113,06	2.157,64	4.342,36
02.10.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Σύμβαση 2016-2017)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	25.000,00	28.458,87	11.533,54	16.925,33	11.533,54	16.925,33

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

182.881,00

421.616,88

313.375,22

108.241,66

312.145,92

109.470,96

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός)	25.000,00	28.458,87	11.533,54	16.925,33	11.533,54	16.925,33
02.10.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Υπόλοιπο Σύμβασης 2015)	16.255,29	5.458,16	5.458,16	0,00	5.458,16	0,00
02.10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Αφορά στη νέα σύμβαση έτους 2016-2017	8.744,71	23.000,71	6.075,38	16.925,33	6.075,38	16.925,33
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	2.000,00	687,99	1.312,01	687,99	1.312,01
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	687,99	312,01	687,99	312,01
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	3.000,00	857,95	2.142,05	857,95	2.142,05
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	857,95	2.142,05	857,95	2.142,05
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.500,00	2.500,00	1.140,39	1.359,61	1.140,39	1.359,61
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	2.000,00	2.000,00	1.140,39	859,61	1.140,39	859,61
02.10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	2.000,00	2.000,00	1.140,39	859,61	1.140,39	859,61
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.000,00	12.400,00	1.998,34	10.401,66	1.998,34	10.401,66
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	12.400,00	1.998,34	10.401,66	1.998,34	10.401,66
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	12.400,00	1.998,34	10.401,66	1.998,34	10.401,66

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

209.881,00    452.075,75    326.049,15    126.026,60    324.819,85    127.255,90

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.10.7133	Επιπλα και Σκεύη	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	11.000,00	10.200,00	1.998,34	8.201,66	1.998,34	8.201,66
02.10.7135.01	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00	4.000,00	499,96	3.500,04	499,96	3.500,04
02.10.7135.03	προμήθεια εργαλείων	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.7135.04	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	1.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.10.7135.05	Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.7135.06	Προμήθεια φωτοτυπικού	1.000,00	1.000,00	848,91	151,09	848,91	151,09
02.10.7135.07	Προμήθεια Fax	500,00	500,00	150,00	350,00	150,00	350,00
02.10.7135.08	Προμήθεια κουφωμάτων	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.7135.09	προμηθεια Η/Υ	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.7135.10	Προμήθεια τεντών	1.000,00	1.000,00	499,47	500,53	499,47	500,53
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	213.600,00	213.600,00	158.460,94	55.139,06	158.460,94	55.139,06
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	213.600,00	213.600,00	158.460,94	55.139,06	158.460,94	55.139,06
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.000,00	4.000,00	1.505,43	2.494,57	1.505,43	2.494,57
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	4.000,00	4.000,00	1.505,43	2.494,57	1.505,43	2.494,57
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	2.000,00	2.000,00	1.505,43	494,57	1.505,43	494,57
02.80.8117.01	Οφειλές προηγούμενων ετών απο προμήθειες και υπηρεσίες τρίτων	2.000,00	2.000,00	1.505,43	494,57	1.505,43	494,57

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

222.881,00

464.275,75

329.552,92

134.722,83

328.323,62

135.952,13

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	209.600,00	209.600,00	156.955,51	52.644,49	156.955,51	52.644,49
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	25.000,00	25.000,00	20.046,38	4.953,62	20.046,38	4.953,62
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	25.000,00	25.000,00	20.046,38	4.953,62	20.046,38	4.953,62
02.80.8211.01	Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	11.414,35	3.585,65	11.414,35	3.585,65
02.80.8211.02	Κρατήσεις Υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	8.632,03	1.367,97	8.632,03	1.367,97
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	25.100,00	25.100,00	19.754,27	5.345,73	19.754,27	5.345,73
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	18.557,31	-18.557,31	18.557,31	-18.557,31
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελ Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
02.80.8222.01	Φόρος Αιρετών 20%	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.80.8222.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.80.8222.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	20.500,00	20.500,00	1.188,34	19.311,66	1.188,34	19.311,66
02.80.8223.01	Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1%	1.500,00	1.500,00	93,37	1.406,63	93,37	1.406,63
02.80.8223.02	Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4%	6.000,00	6.000,00	768,08	5.231,92	768,08	5.231,92
02.80.8223.03	Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8%	8.000,00	8.000,00	326,89	7.673,11	326,89	7.673,11
02.80.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

272.081,00

513.475,75

350.787,64

162.688,11

349.558,34

163.917,41



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	900,00	900,00	8,62	891,38	8,62	891,38
02.80.8224.04	Απόδοση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	500,00	8,37	491,63	8,37	491,63
02.80.8224.05	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	0,23	199,77	0,23	199,77
02.80.8224.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	0,02	199,98	0,02	199,98
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	144.500,00	144.500,00	104.555,44	39.944,56	104.555,44	39.944,56
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	144.500,00	144.500,00	104.555,44	39.944,56	104.555,44	39.944,56
02.80.8231.01	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	9.359,14	10.640,86	9.359,14	10.640,86
02.80.8231.02	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	4.515,33	5.484,67	4.515,33	5.484,67
02.80.8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	30.000,00	30.000,00	31.141,19	-1.141,19	31.141,19	-1.141,19
02.80.8231.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Αρωγής	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.80.8231.05	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ	10.000,00	10.000,00	1.424,02	8.575,98	1.424,02	8.575,98
02.80.8231.06	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.80.8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	8.000,00	8.000,00	862,26	7.137,74	862,26	7.137,74
02.80.8231.08	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.80.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2%	5.000,00	5.000,00	6.258,73	-1.258,73	6.258,73	-1.258,73
02.80.8231.10	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1%	5.000,00	5.000,00	27.420,13	-22.420,13	27.420,13	-22.420,13
02.80.8231.11	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ -ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ Υ 1%	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**Προοδευτικό Σύνολο Σελ.**

389.481,00

630.875,75

431.777,06

199.098,69

430.547,76

200.327,99

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκ/μένος	Διαμ/μένος	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο (ενταλθ.)	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο (πληρωθ.)
02.80.8231.12	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	3.000,00	408,55	2.591,45	408,55	2.591,45
02.80.8231.13	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΦΜΥ	25.000,00	25.000,00	23.166,09	1.833,91	23.166,09	1.833,91
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	12.599,42	2.400,58	12.599,42	2.400,58
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.80.8242	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	0,00	0,00	12.599,42	-12.599,42	12.599,42	-12.599,42
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Γενικά Σύνολα</b>	417.481,00	658.875,75	455.351,70	203.524,05	454122,4	204.753,35