

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
02	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
021	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	69,25	10,93	69,25	30,62	30,62	30,62
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 021</b>	<b>69,25</b>	<b>10,93</b>	<b>69,25</b>	<b>30,62</b>	<b>30,62</b>	<b>30,62</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>	<b>69,25</b>	<b>10,93</b>	<b>69,25</b>	<b>30,62</b>	<b>30,62</b>	<b>30,62</b>
07	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
071	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Επιχορήγηση Δήμου Τριφυλίας για το Ν.Π.Δ.Δ.	320.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0718.02	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	249.166,24	145.587,54	228.368,02	249.578,64	249.578,64	249.578,64
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0718</b>	<b>569.166,24</b>	<b>465.587,54</b>	<b>548.368,02</b>	<b>549.578,64</b>	<b>549.578,64</b>	<b>549.578,64</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 071</b>	<b>569.166,24</b>	<b>465.587,54</b>	<b>548.368,02</b>	<b>549.578,64</b>	<b>549.578,64</b>	<b>549.578,64</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 07</b>	<b>569.166,24</b>	<b>465.587,54</b>	<b>548.368,02</b>	<b>549.578,64</b>	<b>549.578,64</b>	<b>549.578,64</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>	<b>569.235,49</b>	<b>465.598,47</b>	<b>548.437,27</b>	<b>549.609,26</b>	<b>549.609,26</b>	<b>549.609,26</b>
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
12	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>						
121	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>						
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Έσοδα από ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του Προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής"	118.750,00	54.409,32	93.750,00	106.875,00	106.875,00	106.875,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1212</b>	<b>118.750,00</b>	<b>54.409,32</b>	<b>93.750,00</b>	<b>106.875,00</b>	<b>106.875,00</b>	<b>106.875,00</b>
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219.01	Έσοδα από Προγράμματα Άθλησης για Όλους	61.000,00	0,00	7.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1219</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 121</b>	<b>179.750,00</b>	<b>54.409,32</b>	<b>101.250,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 12</b>	<b>179.750,00</b>	<b>54.409,32</b>	<b>101.250,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>179.750,00</b>	<b>54.409,32</b>	<b>101.250,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>						
21	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>						
211	<b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	103.835,20	103.835,20	103.835,20	20.798,22	20.798,22	20.798,22
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2119</b>	<b>103.835,20</b>	<b>103.835,20</b>	<b>103.835,20</b>	<b>20.798,22</b>	<b>20.798,22</b>	<b>20.798,22</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 211</b>	<b>103.835,20</b>	<b>103.835,20</b>	<b>103.835,20</b>	<b>20.798,22</b>	<b>20.798,22</b>	<b>20.798,22</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 21</b>	<b>103.835,20</b>	<b>103.835,20</b>	<b>103.835,20</b>	<b>20.798,22</b>	<b>20.798,22</b>	<b>20.798,22</b>

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>						
<b>221</b>	<b>Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά</b>						
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
2212.01	Έσοδα ΠΟΕ από επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής"	0,00	23.534,19	23.534,19	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2212</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,19</b>	<b>23.534,19</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 221</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,19</b>	<b>23.534,19</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,19</b>	<b>23.534,19</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>103.835,20</b>	<b>127.369,39</b>	<b>127.369,39</b>	<b>43.298,22</b>	<b>43.298,22</b>	<b>43.298,22</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>						
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>						
<b>321</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</b>						
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.01	Τροφεία παρελθόντων ετών	12.053,48	12.053,48	0,00	12.053,48	12.053,48	12.053,48
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 3219</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 321</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 32</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>411</b>	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έσοδα παράστασης	28.000,00	21.721,14	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 411</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.721,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	13.840,23	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρων προμηθευτών 1%	500,00	53,02	90,89	500,00	500,00	500,00
4123.02	Φόρων προμηθευτών 4%	4.000,00	1.018,58	1.746,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123.03	Φόρος προμηθευτών 8%	4.000,00	589,38	1.010,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123.04	Φόρος προμηθευτών 20%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4123</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.660,98</b>	<b>2.847,40</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΓΑ & ΟΓΑ Χαρτοσήμου)	150,00	0,92	1,58	150,00	150,00	150,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4124</b>	<b>150,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1,58</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 412</b>	<b>30.650,00</b>	<b>15.502,13</b>	<b>22.848,98</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.01	ΙΚΑ	77.000,00	51.247,18	77.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4131.02	ΜΤΠΥ	6.500,00	2.801,22	4.802,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4131.03	ΤΕΑΔΥ	12.000,00	8.725,76	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4131.04	ΤΠΔΥ	10.000,00	6.802,02	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4131.05	ΤΥΔΚΥ	16.000,00	5.264,44	9.024,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.06	Αλληλεγγύης 2%	6.000,00	3.305,38	5.666,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4131.07	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.700,00	1.013,78	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	5.200,00	1.238,67	2.123,43	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4131</b>	<b>134.400,00</b>	<b>80.398,45</b>	<b>122.316,64</b>	<b>139.700,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>139.700,00</b>
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 413</b>	<b>137.400,00</b>	<b>80.398,45</b>	<b>122.316,64</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>
<b>414</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	200,00	20,48	35,11	200,00	200,00	200,00
4142.02	Υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	27,92	47,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>	<b>1.200,00</b>	<b>48,40</b>	<b>82,97</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>	<b>2.900,00</b>	<b>48,40</b>	<b>82,97</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>	<b>198.950,00</b>	<b>117.670,12</b>	<b>173.248,59</b>	<b>210.250,00</b>	<b>210.250,00</b>	<b>210.250,00</b>
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 )	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	14.445,18	535,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214.02	Ποσό υπεξαίρεσης	43.576,79	29.444,07	0,00	43.576,79	43.576,79	43.576,79
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4214</b>	<b>44.576,79</b>	<b>43.889,25</b>	<b>535,65</b>	<b>44.576,79</b>	<b>44.576,79</b>	<b>44.576,79</b>
4219	Επιστροφές χρημάτων από εγγυητικές						
4219.01	Επιστροφές χρημάτων από εγγυητικές	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4219</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>	<b>60.576,79</b>	<b>43.899,25</b>	<b>545,65</b>	<b>60.676,79</b>	<b>60.676,79</b>	<b>60.676,79</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>	<b>60.576,79</b>	<b>43.899,25</b>	<b>545,65</b>	<b>60.676,79</b>	<b>60.676,79</b>	<b>60.676,79</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>259.526,79</b>	<b>161.569,37</b>	<b>173.794,24</b>	<b>270.926,79</b>	<b>270.926,79</b>	<b>270.926,79</b>

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>511</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	60.872,00	60.872,00	60.872,00	69.376,40	69.376,40	69.376,40
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	199.841,44	199.841,44	199.841,44	263.026,26	263.026,26	263.026,26
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>	<b>260.713,44</b>	<b>260.713,44</b>	<b>260.713,44</b>	<b>332.402,66</b>	<b>332.402,66</b>	<b>332.402,66</b>
<b>512</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	198.034,59	198.034,59	198.034,59	219.292,15	219.292,15	219.292,15
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>	<b>218.034,59</b>	<b>218.034,59</b>	<b>218.034,59</b>	<b>236.792,15</b>	<b>236.792,15</b>	<b>236.792,15</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 51</b>	<b>478.748,03</b>	<b>478.748,03</b>	<b>478.748,03</b>	<b>569.194,81</b>	<b>569.194,81</b>	<b>569.194,81</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>	<b>478.748,03</b>	<b>478.748,03</b>	<b>478.748,03</b>	<b>569.194,81</b>	<b>569.194,81</b>	<b>569.194,81</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.124.400,96</b>	<b>821.000,03</b>	<b>950.850,90</b>	<b>1.043.762,75</b>	<b>1.043.762,75</b>	<b>1.043.762,75</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>478.748,03</b>	<b>478.748,03</b>	<b>478.748,03</b>	<b>569.194,81</b>	<b>569.194,81</b>	<b>569.194,81</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</b>		<b>1.603.148,99</b>	<b>1.299.748,06</b>	<b>1.429.598,93</b>	<b>1.612.957,56</b>	<b>1.612.957,56</b>	<b>1.612.957,56</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>						
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>						
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 607</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>						
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αιρετών</b>						
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	6.000,00	3.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 612</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>						
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη Φορέα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6221</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	157,09	269,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6222</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157,09</b>	<b>269,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 622</b>	<b>2.000,00</b>	<b>157,09</b>	<b>269,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>157,09</b>	<b>269,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>						
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>						
00.6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 631</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>						
<b>645</b>	<b>Συνδρομές</b>						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>65</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>						
<b>651</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)</b>						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	68,84	118,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 651</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68,84</b>	<b>118,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68,84</b>	<b>118,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>68</b>	<b>Λοπά έξοδα</b>						
<b>681</b>	<b>Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις</b>						
00.6812	Εγγυήσεις	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 681</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>682</b>	<b>Εκτακτα έξοδα</b>						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	9,39	16,10	500,00	500,00	500,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 682</b>	<b>20.600,00</b>	<b>9,39</b>	<b>16,10</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 68</b>	<b>35.600,00</b>	<b>9,39</b>	<b>16,10</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>52.800,00</b>	<b>3.235,32</b>	<b>5.903,41</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>3.235,32</b>	<b>5.903,41</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>							
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>						
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>						
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	238.000,00	145.537,56	238.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>238.000,00</b>	<b>145.537,56</b>	<b>238.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.000,00	18.619,50	31.919,14	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.619,50</b>	<b>31.919,14</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)</b>						
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.000,00	17.082,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.000,00	17.082,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εργαζομένων σε Προγράμματα 'Αθλησης για Όλους	49.000,00	7.531,60	7.531,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>77.000,00</b>	<b>24.613,60</b>	<b>35.531,60</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>77.000,00</b>	<b>24.613,60</b>	<b>35.531,60</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.000,00	4.301,94	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	12.000,00	3.677,84	6.304,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	8.000,00	6.876,26	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά 0822.	1.700,00	1.296,82	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά 0811	9.000,00	3.776,31	6.473,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	8.500,00	8.114,66	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>45.200,00</b>	<b>28.043,83</b>	<b>36.978,54</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.200,00	4.338,84	7.438,01	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	4.540,63	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού σε Προγράμματα Αθλησης για Όλους	12.000,00	1.887,44	1.887,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>17.500,00</b>	<b>6.428,07</b>	<b>7.387,44</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>71.900,00</b>	<b>38.810,74</b>	<b>51.803,99</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>423.900,00</b>	<b>227.581,40</b>	<b>357.254,73</b>	<b>456.700,00</b>	<b>456.700,00</b>	<b>456.700,00</b>
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>						
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10.6162.01	Έξοδα για καταχώρηση - έκδοση -εκτύπωση μισθοδοσίας .	5.000,00	0,00	4.743,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6162</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 616</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>						
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
10.6262.01	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	1.200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6262.02	Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6262.03	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	1.200,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6262.04	Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6262.05	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (όργανα παιδικής χαράς Δημοτικών Παιδικών Σταθμών)	1.200,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6262.06	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (δίκτυο άρδρευσης & αυτόματου ποτίσματος)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (κλιματιστικά μηχανήματα)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.6264.02	Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.01	Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6265.02	Επισκευή επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.200,00	400,52	686,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>2.400,00</b>	<b>400,52</b>	<b>686,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	2.480,00	3.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.880,52</b>	<b>3.786,61</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
627	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
10.6273.01	Δαπάνες ηλεκτροδότησης Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	2.500,00	1.096,00	1.878,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6273</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.878,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
10.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6276</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.878,86</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>19.300,00</b>	<b>3.976,52</b>	<b>5.665,47</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>
64	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>						
646	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	248,00	425,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>5.000,00</b>	<b>248,00</b>	<b>425,14</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>648</b>	<b>Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
10.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για ΚΑΠΗ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
10.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για ΚΑΠΗ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
10.6481.17	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για ΚΑΠΗ Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	670,01	0,00	0,00	502,51	502,51	502,51
10.6481.22	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για ΚΑΠΗ Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	279,00	0,00	0,00	209,25	209,25	209,25
10.6481.23	Προμήθεια ειδών ειδών τροφίμων για εκδηλώσεις μελών ΚΑΠΗ Φιλιατρών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.24	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενα)	2.873,32	506,73	868,68	0,00	0,00	0,00
10.6481.25	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	2.574,42	567,31	198,41	0,00	0,00	0,00
10.6481.26	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας	1.727,78	1.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.27	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου (συνεχιζόμενα)	875,16	393,49	674,55	0,00	0,00	0,00
10.6481.28	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενα)	3.640,58	111,94	191,90	0,00	0,00	0,00
10.6481.29	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	2.241,33	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.30	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενα)	3.175,88	955,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.31	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου (συνεχιζόμενα)	889,50	394,06	675,53	0,00	0,00	0,00
10.6481.32	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενα)	4.921,57	350,97	601,66	0,00	0,00	0,00
10.6481.33	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	4.031,95	215,46	369,36	0,00	0,00	0,00
10.6481.34	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενα)	3.779,21	1.390,70	2.384,06	0,00	0,00	0,00
10.6481.35	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου (συνεχιζόμενα)	1.626,95	812,54	1.392,93	0,00	0,00	0,00
10.6481.36	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΚΑΠΗ Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.37	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενα)	829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6481.38	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	1.200,96	90,37	154,92	0,00	0,00	0,00
10.6481.39	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενα)	782,67	340,58	180,89	0,00	0,00	0,00
10.6481.40	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου (συνεχιζόμενα)	153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.41	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για το ΚΑΠΗ Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	100,75	31,92	54,72	0,00	0,00	0,00
10.6481.42	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενα)	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6481.43	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	151,97	21,73	37,25	0,00	0,00	0,00
10.6481.44	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενα)	496,76	288,86	495,19	0,00	0,00	0,00
10.6481.45	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου (συνεχιζόμενα)	232,95	102,62	175,92	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6481</b>	<b>38.662,84</b>	<b>7.660,02</b>	<b>8.455,97</b>	<b>1.886,76</b>	<b>1.886,76</b>	<b>1.886,76</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 648</b>	<b>38.662,84</b>	<b>7.660,02</b>	<b>8.455,97</b>	<b>1.886,76</b>	<b>1.886,76</b>	<b>1.886,76</b>
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
10.6495.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών κλπ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>44.662,84</b>	<b>7.908,02</b>	<b>8.881,11</b>	<b>12.886,76</b>	<b>12.886,76</b>	<b>12.886,76</b>
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>						
<b>661</b>	<b>Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας ΝΠΔΔ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικού, εκτυπωτή, fax, μελάνι, χαρτί κλπ) για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας ΝΠΔΔ	500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	292,64	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>1.000,00</b>	<b>292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>2.000,00</b>	<b>292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6631</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	2.500,00	259,01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6634</b>	<b>2.500,00</b>	<b>259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
10.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	294,60	422,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6635</b>	<b>1.000,00</b>	<b>294,60</b>	<b>422,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>4.000,00</b>	<b>553,61</b>	<b>422,81</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενα)	3.500,00	0,00	0,00	1.435,21	1.435,21	1.435,21
10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (συνεχιζόμενα)	4.500,00	0,00	0,00	2.249,67	2.249,67	2.249,67
10.6643.03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενα)	4.500,00	0,00	0,00	2.249,67	2.249,67	2.249,67
10.6643.04	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου (συνεχιζόμενα)	3.000,00	0,00	0,00	1.499,78	1.499,78	1.499,78
10.6643.05	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	2.275,83	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6643</b>	<b>17.775,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.434,33</b>	<b>24.434,33</b>	<b>24.434,33</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>	<b>17.775,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.434,33</b>	<b>24.434,33</b>	<b>24.434,33</b>
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>						
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>						
6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωτογραφήσεων						
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6691</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
10.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6692</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						
10.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	300,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6693</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>27.475,83</b>	<b>846,25</b>	<b>422,81</b>	<b>69.934,33</b>	<b>69.934,33</b>	<b>69.934,33</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>520.338,67</b>	<b>240.312,19</b>	<b>376.967,12</b>	<b>605.221,09</b>	<b>605.221,09</b>	<b>605.221,09</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>	<b>520.338,67</b>	<b>240.312,19</b>	<b>376.967,12</b>	<b>605.221,09</b>	<b>605.221,09</b>	<b>605.221,09</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6 Εξοδα χρήσης  
 62 Παροχές τρίτων  
 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
15.6262.01	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.02	Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.03	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	1.200,00	300,08	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.04	Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>4.800,00</b>	<b>300,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.01	Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Αθλητικών Χώρων	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού Αθλητικών Χώρων	1.200,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6265.02	Επισκευή επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Αθλητικών Χώρων	1.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>8.400,00</b>	<b>300,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
627	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες						
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτροδότησης Κλειστού Γυμναστηρίου Κυπαρισσίας	8.700,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6273</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>17.100,00</b>	<b>300,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
64	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>						
641	<b>Εξοδα μεταφορών</b>						
15.6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
647	<b>Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>						
15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	19.976,22	21.119,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.976,22</b>	<b>21.119,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών κλπ Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>38.000,00</b>	<b>19.976,22</b>	<b>21.119,04</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>						
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για Αθλητικούς Χώρους	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Αθλητικούς Χώρους	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6634</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Αθλητικών Χώρων	1.200,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>						
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.276,30</b>	<b>21.119,04</b>	<b>77.700,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>77.700,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.276,30</b>	<b>21.119,04</b>	<b>77.700,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>77.700,00</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  
(επί σύμβαση εκτάκτων  
υπαλλήλων, ημερομισθίων  
ωρομισθίων κλπ)

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων με ΕΣΠΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.000,00	40.500,00	69.428,57	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>92.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>69.428,57</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>92.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>69.428,57</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ)	27.500,00	10.149,24	17.398,70	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>27.500,00</b>	<b>10.149,24</b>	<b>17.398,70</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>27.500,00</b>	<b>10.149,24</b>	<b>17.398,70</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>119.500,00</b>	<b>50.649,24</b>	<b>86.827,27</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>						
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.01	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	4.740,35	0,00	0,00	3.555,26	3.555,26	3.555,26
60.6481.02	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	4.022,80	0,00	0,00	3.017,10	3.017,10	3.017,10
60.6481.03	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	4.333,55	0,00	0,00	3.250,16	3.250,16	3.250,16
60.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	1.652,63	0,00	0,00	1.239,47	1.239,47	1.239,47
60.6481.05	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	5.594,63	0,00	0,00	4.128,17	4.128,17	4.128,17
60.6481.06	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	3.581,54	0,00	0,00	2.686,16	2.686,16	2.686,16
60.6481.07	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	5.508,19	0,00	0,00	4.131,14	4.131,14	4.131,14
60.6481.08	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	1.515,90	0,00	0,00	1.136,93	1.136,93	1.136,93

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6481.09	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	665,57	0,00	0,00	499,18	499,18	499,18
60.6481.10	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	1.587,65	0,00	0,00	1.190,74	1.190,74	1.190,74
60.6481.11	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	1.457,14	0,00	0,00	1.092,86	1.092,86	1.092,86
60.6481.12	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	588,17	0,00	0,00	441,13	441,13	441,13
60.6481.13	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	9.196,96	0,00	0,00	6.897,72	6.897,72	6.897,72
60.6481.14	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	7.132,95	0,00	0,00	5.349,71	5.349,71	5.349,71
60.6481.15	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	10.957,37	0,00	0,00	8.218,03	8.218,03	8.218,03
60.6481.16	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	3.007,78	0,00	0,00	2.255,84	2.255,84	2.255,84
60.6481.17	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	2.224,60	0,00	0,00	1.668,45	1.668,45	1.668,45
60.6481.18	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	1.851,35	0,00	0,00	1.388,51	1.388,51	1.388,51
60.6481.19	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	1.976,45	0,00	0,00	1.482,34	1.482,34	1.482,34
60.6481.20	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (συνεχιζόμενα)	336,24	0,00	0,00	252,18	252,18	252,18
60.6481.21	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	525,31	525,31	900,53	6.390,00	6.390,00	6.390,00
60.6481.22	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	600,34	577,60	990,17	6.460,00	6.460,00	6.460,00
60.6481.23	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	688,36	688,36	1.134,17	6.100,00	6.100,00	6.100,00
60.6481.24	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	118,70	118,70	203,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6481.25	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	1.000,89	650,10	1.114,46	5.630,00	5.630,00	5.630,00
60.6481.26	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	816,19	502,86	452,61	3.520,00	3.520,00	3.520,00
60.6481.27	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	903,91	903,91	1.210,59	6.540,00	6.540,00	6.540,00
60.6481.28	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	119,03	119,03	204,05	1.380,00	1.380,00	1.380,00
60.6481.29	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	1.345,86	1.013,25	1.737,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
60.6481.30	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	1.012,40	1.012,40	1.735,54	9.870,00	9.870,00	9.870,00
60.6481.31	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	1.602,54	1.602,54	2.747,21	14.120,00	14.120,00	14.120,00
60.6481.32	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	229,90	229,90	394,11	3.580,00	3.580,00	3.580,00
60.6481.33	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	129,95	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
60.6481.34	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	356,53	187,53	321,48	1.160,00	1.160,00	1.160,00
60.6481.35	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	213,76	213,76	366,45	2.035,00	2.035,00	2.035,00
60.6481.36	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	32,06	32,06	54,96	570,00	570,00	570,00
60.6481.37	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	593,37	259,27	444,46	2.770,00	2.770,00	2.770,00
60.6481.38	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	269,45	269,45	461,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60.6481.39	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	262,58	262,58	450,14	2.720,00	2.720,00	2.720,00
60.6481.40	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	24,31	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6481</b>	<b>82.777,26</b>	<b>9.168,61</b>	<b>14.923,33</b>	<b>143.141,08</b>	<b>143.141,08</b>	<b>143.141,08</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 648</b>	<b>82.777,26</b>	<b>9.168,61</b>	<b>14.923,33</b>	<b>143.141,08</b>	<b>143.141,08</b>	<b>143.141,08</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>82.777,26</b>	<b>9.168,61</b>	<b>14.923,33</b>	<b>143.141,08</b>	<b>143.141,08</b>	<b>143.141,08</b>
66	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>						
662	<b>Κλινοστρωμνές είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα</b>						
6622	Είδη κατασκήνωσης						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60.6622.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (υλικά χειροτεχνίας κλπ) για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60.6622.03	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας (βιβλία, οπτικοακουστικά μέσα κλπ) για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 662</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>202.277,26</b>	<b>59.817,85</b>	<b>101.750,60</b>	<b>286.641,08</b>	<b>286.641,08</b>	<b>286.641,08</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>	<b>202.277,26</b>	<b>59.817,85</b>	<b>101.750,60</b>	<b>286.641,08</b>	<b>286.641,08</b>	<b>286.641,08</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	<b>Επενδύσεις</b>						
71	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>						
713	<b>Προμήθειες παγίων</b>						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	3.000,00	948,60	1.626,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>3.000,00</b>	<b>948,60</b>	<b>1.626,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
7133	Επιπλα σκευή						
10.7133.01	Επιπλα σκευή για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας Ν.Π.Δ.Δ.	1.200,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας Ν.Π.Δ.Δ.	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.7135.02	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού και εξοπλισμού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>10.400,00</b>	<b>948,60</b>	<b>1.626,17</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>10.400,00</b>	<b>948,60</b>	<b>1.626,17</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
73	<b>Έργα</b>						
733	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10.7331.01	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.7331.02	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.7331.03	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.7331.04	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7331.05	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για ΚΑΠΗ Φιλιατρών	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10.7331.06	Απολύμανση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7331</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
10.7332.01	Προμήθεια άμμου & χαλικιού στις παιδικές χαρές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7332.02	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7332</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10.7336.01	Συντήρηση & επισκευή αυτομάτου ποτίσματος στον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7336.02	Συντήρηση & επισκευή αυτομάτου ποτίσματος στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7336.03	Συντήρηση & επισκευή αυτομάτου ποτίσματος στον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7336</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>92.400,00</b>	<b>948,60</b>	<b>1.626,17</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>	<b>92.400,00</b>	<b>948,60</b>	<b>1.626,17</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>							
7	<b>Επενδύσεις</b>						
71	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>						
713	<b>Προμήθειες παγίων</b>						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός για Αθλητικούς Χώρους	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής & αθλητικών ειδών	3.000,00	2.880,39	4.937,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας για ΚΑΠΗ Φιλιατρών	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.03	Λοιπός εξοπλισμός για Αθλητικούς Χώρους	1.200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.04	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού και εξοπλισμού για Αθλητικούς Χώρους	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.880,39</b>	<b>4.937,81</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.880,39</b>	<b>4.937,81</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.880,39</b>	<b>4.937,81</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
73	<b>Έργα</b>						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7331.01	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για το Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.02	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για το Κλειστό Γυμναστήριο Κυπαρισσίας	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.03	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τους αθλητικούς χώρους Δ.Ε. Γαργαλιάνων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.04	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τους αθλητικούς χώρους Δ.Ε. Φιλιατρών	10.000,00	9.980,26	17.109,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.05	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τους αθλητικούς χώρους Δ.Ε. Κυπαρισσίας	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.06	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τους αθλητικούς χώρους Δ.Ε. Αετού	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.07	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για Αίθουσα Ενδυνάμωσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7331</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.980,26</b>	<b>17.109,02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.980,26</b>	<b>17.109,02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.980,26</b>	<b>17.109,02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>43.400,00</b>	<b>12.860,65</b>	<b>22.046,83</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>43.400,00</b>	<b>12.860,65</b>	<b>22.046,83</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>							
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>						
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10.8111.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	14.760,17	14.760,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.8111.02	Αναδρομικά 2017 επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας	5.897,30	5.897,30	5.897,30	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>20.897,30</b>	<b>20.657,47</b>	<b>20.657,47</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
10.8112.01	Οφειλή για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8112</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.940,00	18.375,91	18.375,91	23.800,00	23.800,00	23.800,00
10.8113.02	Οφειλή 2012 για ΔΕΗ Δ.Π.Σ. Πύργου Τριφυλίας	1.364,38	0,00	0,00	1.364,38	1.364,38	1.364,38
10.8113.03	Οφειλή σε ΟΤΕ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>27.904,38</b>	<b>18.375,91</b>	<b>18.375,91</b>	<b>25.164,38</b>	<b>25.164,38</b>	<b>25.164,38</b>
8114	Φόροι - τέλη						
10.8114.001	ΟΦΕΙΛΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018	2.000,00	1.317,69	2.258,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8114</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.317,69</b>	<b>2.258,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.01	Οφειλή για διάφορα έξοδα	5.822,56	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>	<b>5.822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.01	Οφειλή για δαπάνες και προμήθεια αναλωσίμων	17.841,42	2.335,48	2.335,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8116</b>	<b>17.841,42</b>	<b>2.335,48</b>	<b>2.335,48</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
8117	Λοιπά έξοδα						
10.8117.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	556,01	0,00	0,00	556,01	556,01	556,01
10.8117.02	Εισφορά ασφαλισμένου ΤΕΑΔΥ	556,01	0,00	0,00	556,01	556,01	556,01
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8117</b>	<b>1.112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,02</b>	<b>1.112,02</b>	<b>1.112,02</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>82.577,68</b>	<b>49.686,55</b>	<b>50.627,76</b>	<b>76.776,40</b>	<b>76.776,40</b>	<b>76.776,40</b>
<b>813</b>	<b>Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)</b>						
10.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	500,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
10.8132	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	6.000,00	53,65	91,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 813</b>	<b>6.500,00</b>	<b>353,65</b>	<b>391,97</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>89.077,68</b>	<b>50.040,20</b>	<b>51.019,73</b>	<b>83.276,40</b>	<b>83.276,40</b>	<b>83.276,40</b>
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>						
<b>821</b>	<b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>						
10.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	28.000,00	18.287,71	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 821</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.287,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>						
10.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών	20.000,00	12.427,80	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών διοικητικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
10.8223.01	Απόδοση φόρου 1%	500,00	53,02	90,89	500,00	500,00	500,00
10.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	4.000,00	613,25	1.051,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	4.000,00	589,38	1.010,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8223</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.255,65</b>	<b>2.152,55</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
10.8224.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΓΑ & ΟΓΑ Χαρτοσήμου)	150,00	0,70	1,20	150,00	150,00	150,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8224</b>	<b>150,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,20</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 822</b>	<b>30.650,00</b>	<b>13.684,15</b>	<b>22.153,75</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>
<b>823</b>	<b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
10.8231.01	ΙΚΑ	77.000,00	49.765,12	77.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
10.8231.02	ΜΤΠΥ	6.500,00	2.434,32	4.173,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.8231.03	ΤΕΑΔΥ	12.000,00	7.600,98	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10.8231.04	ΤΠΔΥ	10.000,00	5.920,12	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10.8231.05	ΤΥΔΚΥ	16.000,00	4.262,14	7.306,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.8231.06	Αλληλεγγύης 2%	6.000,00	2.907,73	4.984,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.8231.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.700,00	1.013,78	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.8231.08	Ειδική εισφορά αλλ/ης	5.200,00	1.238,67	2.123,43	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8231</b>	<b>134.400,00</b>	<b>75.142,86</b>	<b>119.287,76</b>	<b>139.700,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>139.700,00</b>
10.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 823</b>	<b>137.400,00</b>	<b>75.142,86</b>	<b>119.287,76</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>
<b>824</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>						
10.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8242	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
10.8242.01	Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	200,00	13,60	23,31	200,00	200,00	200,00
10.8242.02	Υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	20,06	34,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8242</b>	<b>1.200,00</b>	<b>33,66</b>	<b>57,70</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 824</b>	<b>2.900,00</b>	<b>33,66</b>	<b>57,70</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>	<b>198.950,00</b>	<b>107.148,38</b>	<b>169.499,21</b>	<b>210.250,00</b>	<b>210.250,00</b>	<b>210.250,00</b>
<b>85</b>	<b>Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους</b>						
<b>851</b>	<b>Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους</b>						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.053,48	0,00	0,00	12.053,48	12.053,48	12.053,48
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 851</b>	<b>12.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 85</b>	<b>12.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>	<b>12.053,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>300.081,16</b>	<b>157.188,58</b>	<b>220.518,94</b>	<b>305.579,88</b>	<b>305.579,88</b>	<b>305.579,88</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>						
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.901,58	1.037,00	1.777,71	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>2.901,58</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.777,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>2.901,58</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.777,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>2.901,58</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.777,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>2.901,58</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.777,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>						
<b>826</b>	<b>Λοιπές επιστροφές</b>						
8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 826</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u></b>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	9.276,34	0,00	0,00	26.015,51	26.015,51	26.015,51
	ΣΥΝΟΛΟ 911	9.276,34	0,00	0,00	26.015,51	26.015,51	26.015,51
	ΣΥΝΟΛΟ 91	9.276,34	0,00	0,00	26.015,51	26.015,51	26.015,51
	ΣΥΝΟΛΟ 9	9.276,34	0,00	0,00	26.015,51	26.015,51	26.015,51
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b>1.284.475,01</b>	<b>495.676,49</b>	<b>751.709,82</b>	<b>1.612.957,56</b>	<b>1.612.957,56</b>	<b>1.612.957,56</b>