

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Α.		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013				ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013				ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013				ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014			
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				2.121.495				1.636.176				1.447.242				2.051.970
60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			1.636.155				1.274.295				1.118.742				1.593.700	
60.00.00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		378.891					316.915				318.864				367.500	
60.00.00.000	ΔΙΟΙΚΥΠ.-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡ.ΠΡ.	140.952						122.620				119.031				146.000	
60.00.00.020	ΚΔΑΠ	52.405						47.600				56.809				55.500	
60.00.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	185.534						146.695				143.024				166.000	
60.00.10	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		1.257.264					957.380				799.878				1.226.200	
60.00.10.000	ΕΥΡ.ΠΡ.-ΔΙΟΙΚΥΠ.-- ΠΡ.ΟΑΕΔ	41.664						4.554				4.159				30.000	
60.00.10.020	ΚΔΑΠ	293.160						232.536				198.567				294.900	
60.00.10.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	453.624						386.085				322.600				447.000	
60.00.10.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	50.772						43.308				36.268				49.000	
60.00.10.032	ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	326.844						285.451				238.178				328.800	
60.00.10.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	91.200						5.446				106				76.500	
60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			480.340				361.881				328.500				456.270	
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		110.548					89.281				81.384				102.900	
60.03.00.000	ΕΡΔΟΔΟΤ.ΕΙΣΦ.ΤΜ. ΔΙΟΙΚΥΠ.-ΕΥΡ/ΚΩΝ ΠΡ/ΤΩΝ	39.997						33.832				30.605				40.200	
60.03.00.020	ΚΔΑΠ	14.967						13.519				12.692				15.400	
60.03.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	55.585						41.930				38.087				47.300	
60.03.10	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		369.791					272.600				247.116				353.370	
60.03.10.000	ΕΥΡ.-ΠΡ/ΤΑ-ΔΙΟΙΚΥΠ.-- ΠΡ.ΟΑΕΔ	11.899						1.259				1.143				8.370	
60.03.10.020	ΚΔΑΠ	85.085						65.249				59.856				81.900	
60.03.10.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	136.390						111.563				101.292				134.100	
60.03.10.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	15.068						12.473				11.381				14.000	
60.03.10.032	ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	95.302						80.803				73.272				93.900	
60.03.10.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	26.047						1.253				172				21.100	
60.02	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			5.000				0				0				2.000	
60.02.00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		5.000					0				0				2.000	
60.02.00.004	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	5.000						0				0				2.000	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				169.500				39.000				28.891				131.640

61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΜΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ		110.700			12.733			11.665			87.000
61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ		110.700			12.733			11.665			87.000
61.00.99.020	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΔΑΠ	10.000				0			0			0
61.00.99.036	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	5.000				0			0			0
61.00.99.031	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝ. ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	2.000				0			0			0
61.00.99.032	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝ. ΒΡΕΦ.- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤ.	25.000				6.339			6.339			17.000
61.00.99.000	ΑΜ.ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ.ΠΡ/ΤΩΝ	53.700				6.394			5.326			70.000
61.00.99.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	15.000				0			0			0
61.90	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΜΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ		20.000			10.021			3.831			20.000
61.90.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ		20.000			10.021			3.831			20.000
61.90.99.000	ΑΜ.ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ.ΠΡ/ΤΩΝ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ.	20.000				10.021			3.831			20.000
61.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.(ΑΠΟΔ.ΔΑ ΠΑΝΗΣ)		38.800			16.246			13.395			24.640
61.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.(ΑΠΟΔ.ΔΑ ΠΑΝΗΣ)		38.800			16.246			13.395			24.640
61.01.01.020	ΑΜ. & ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ ΚΔΑΠ	2.000				0			0			0
61.01.01.036	ΑΜ. ΚΑΙ ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.000				0			0			0
61.01.01.031	ΑΜ.& ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ ΚΗΦΗ	1.000				0			0			0
61.01.01.032	ΑΜ.& ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ ΒΡΕΦ.ΣΤ.	1.000				0			0			0
61.01.01.000	ΑΜ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ.ΠΡ/ΤΩΝ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ.	16.300				13.395			13.395			10.000
61.01.98	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	11.500				662			0			8.640
61.01.01.099	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔ. ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	6.000				2.189			0			6.000
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				164.694				30.598			27.284
62.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		28.500						9.714			20.700
62.98.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ		24.200						9.390			19.000
62.98.00.020	ΚΔΑΠ	8.000				5.043			5.043			8.000
62.98.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	6.000				4.347			4.347			6.000
62.98.00.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	0				0			0			0
62.98.00.032	ΒΡΕΦΙΚΟ/ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	5.200				0			0			0
62.98.00.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠ. / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	2.000				0			0			2.000
62.98.00.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	3.000				0			0			3.000
62.98.02	ΥΔΡΕΥΣΗ		4.300						324			1.700
62.98.02.020	ΚΔΑΠ	1.000				154			154			600
62.98.02.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	500				0			0			0
62.98.02.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	500				0			0			0
62.98.02.032	ΒΡΕΦΙΚΟ/ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1.000				0			0			0
62.98.02.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	800				170			170			600
62.98.02.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	500				0			0			500
62.03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ		22.100						10.763			17.650
62.03.00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		19.400						10.127			15.900

64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			18.500			14.770			12.776			ΑΔΑ: ΒΙΨ9041-Σ1-Σ3Β
64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ			18.500			14.770			12.776			24.500
64.00.00.020	ΚΔΑΠ ΗΦΑΙΣΤΟΣ	2.500				2.020			1.584				3.200
64.00.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	14.000				11.153			9.935				19.000
64.00.00.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	2.000				1.597			1.257				2.300
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ			16.000			276			276			7.500
64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.000			276			276			2.500
64.01.00.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	4.000				276			276				2.500
64.01.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			12.000			0			0			5.000
64.01.01.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	12.000				0			0				5.000
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ			39.800			4.496			2.431			24.700
64.02.05	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ			11.800			1.601			1.258			9.000
64.02.05.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	1.000				0			0				1.000
64.02.05.020	ΚΔΑΠ	3.200				1.302			1.079				2.000
64.02.05.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.000				0			0				1.500
64.02.05.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	1.000				0			0				1.000
64.02.05.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2.600				299			179				2.000
64.02.05.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	2.000				0			0				1.500
64.02.06	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ			4.000			0			0			1.800
64.02.06.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	4.000				0			0				1.800
64.02.99	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ			24.000			2.895			1.173			13.900
64.02.99.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	15.000				1.857			755				8.000
64.02.99.020	ΚΔΑΠ	3.000				430			0				1.600
64.02.99.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.000				0			0				1.000
64.02.99.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	1.000				190			0				1.000
64.02.99.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2.000				0			0				1.600
64.02.99.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	2.000				418			418				700
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ			2.500			1.174			335			2.500
64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ			2.500			1.174			335			2.500
64.05.00.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/	2.500				1.174			335				2.500
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ			33.800			21.646			8.532			29.500
64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ			9.700			2.674			1.374			4.900
64.07.00.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	2.500				1.025			1.025				1.700
64.07.00.020	ΚΔΑΠ	1.600				372			0				800
64.07.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.000				718			349				1.000
64.07.00.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	500				47			0				200
64.07.00.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1.600				512			0				800
64.07.00.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	1.500				0			0				400
64.07.01	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ			9.200			6.713			3.583			8.700
64.07.01.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	2.500				1.471			1.471				2.000
64.07.01.020	ΚΔΑΠ	3.000				2.809			0				3.000

64.07.01.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	700			643			643			900	ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΕΣ1-Σ3Β	
64.07.01.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	500			0			0			200		
64.07.01.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2.000			1.469			1.469			2.000		
64.07.01.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	500			321			0			600		
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		14.900				12.259			3.575		15.900	
64.07.03.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	2.400			1.738			1.397			2.200		
64.07.03.020	ΚΔΑΠ	6.000			5.439			0			4.500		
64.07.03.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.000			1.782			1.782			2.300		
64.07.03.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	500			396			396			500		
64.07.03.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	3.200			2.798			0			5.400		
64.07.03.0035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	800			106			0			1.000		
64.08	ΑΜΕΣΑ ΥΛ. ΑΝΑΛΩΣΗΣ(ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΥΛ.ΚΑΘΑΡ.ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΠ)		106.400				62.477			42.844		136.300	
64.08.00	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		41.000				19.438			16.904		70.000	
64.08.00.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	3.000			1.297			1.297			6.500		
64.08.00.020	ΚΔΑΠ	17.000			7.267			7.267			26.000		
64.08.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	6.000			3.039			3.039			6.500		
64.08.00.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	3.000			0			0			5.000		
64.08.00.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	12.000			7.835			5.301			19.500		
64.08.00.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0			0			0			6.500		
64.08.01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		12.100				11.074			6.350		12.700	
64.08.01.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	300			297			261			300		
64.08.01.020	ΚΔΑΠ	4.000			3.276			2.786			4.000		
64.08.01.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.000			985			985			1.300		
64.08.01.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	800			668			579			900		
64.08.01.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	5.000			4.904			857			5.400		
64.08.01.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	1.000			944			882			800		
64.08.02	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ		12.000				6.618			6.063		11.100	
64.08.02.020	ΚΔΑΠ	700			324			0			600		
64.08.02.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	8.000			6.063			6.063			8.000		
64.08.02.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	800			196			0			800		
64.08.02.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1.500			35			0			700		
64.08.02.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	1.000									1.000		
64.08.98	ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ		12.000				3.680			1.624		12.000	
64.08.98.031	ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	12.000			3.680			1.624			12.000		
64.08.99	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΑ		29.300				21.667			11.903		30.500	
64.08.99.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	500			0			0			500		
64.08.99.020	ΚΔΑΠ	2.800			2.834			1.422			3.000		
64.08.99.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	500			352			352			500		
64.08.99.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	2.500			1.839			1.298			2.500		
64.08.99.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	23.000			16.642			8.831			24.000		
64.08.99.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0			0			0			0		
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		4.500				2.899			897		3.300	

64.09.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ		4.500				2.899				897				3.300		
64.09.01.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	600				478				300				800			
64.09.01.020	ΚΔΑΠ	600				346				103				400			
64.09.01.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	500				0				0				400			
64.09.01.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	300				235				80				300			
64.09.01.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1.000				469				0				600			
64.09.01.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	1.500				1.371				414				800			
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			13.700				5.216				4.712				11.600	
64.98.00.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ		13.700					5.216			4.712				11.600		
64.98.00.000	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	2.500				836				836				2.500			
64.98.00.020	ΚΔΑΠ	3.200				565				529				2.400			
64.98.00.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.500				2.279				2.279				2.500			
64.98.00.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	800				119				119				800			
64.98.00.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	3.200				1.417				949				2.400			
64.98.00.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	1.500				0				0				1.000			
14	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				29.000				2.525				665				17.800
14.00-09	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛ.-ΣΚΕΥΩΝ- Η/Υ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			29.000					2.525				665				17.800
14.00-09	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		29.000					2.525				665			17.800		
14.00-09.00	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ	5.000												3.000			
14.00-09.020	ΚΔΑΠ	6.000				45				45				2.800			
14.00-09.036	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	3.000				0				0				3.000			
14.00-09.031	ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ	1.000				0				0				1.000			
14.00-09.032	ΒΡΕΦΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	6.000				2.480				620				4.000			
14.00-09.035	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡ.ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	8.000				135				0				4.000			
16	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ				5.000				1.357				900				3.500
16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ			5.000					1.357				900				3.500
16.17.00	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		5.000					1.357				900			3.500		
16.17.00.000	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΤΜ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	5.000				1.357				900				3.500			
Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ	2.724.889	2.724.889	2.724.889	2.724.889	1.822.775	1.822.610	1.822.610	1.822.610	1.577.785	1.577.785	1.577.785	1.577.785	2.519.060	2.519.060	2.519.060	2.519.060
Β.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				142.000				109.683				1.683				113.000
65.01	ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			137.000				108.000				0				108.000	
65.01.01	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ		137.000					108.000				0			108.000		
65.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ	137.000				108.000				0				108.000			
65.02	ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			5.000					1.683				1.683				5.000
65.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		5.000						1.683			1.683				5.000	
65.02.01.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	5.000				1.683				1.683				5.000			
Γ.																	

41.05	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ	375460			0			0,00		0,00		125.457,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ		5.848.566	5.848.566	5.848.566	3.126.758	3.126.593	3.126.593	2.773.768	2.773.768	2.773.768	2.773.768	5.479.517	5.479.517	5.479.517	5.479.517

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Ή

Α.		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013			ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013			ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014		
73	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			48.000			33.911			33.911			46.000
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.ΥΠ.ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΔΑΠ & ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΕΤΑΑ			48.000			33.911			33.911			46.000
73.0.01.020	ΜΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΔΑΠ	13.000			11.243			11.243			13.000		
73.0.01.032	ΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	35.000			22.668			22.668			33.000		
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			2.672.989			1.868.055			956.487			2.461.060
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ			471.039			429.000			75.000			470.000
74.03.03.001	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	471.039			429.000			75.000			470.000		
	ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ			1.761.950			1.395.055			857.414			1.721.760
74.03.21.001	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ	511.000			454.490			338.864			472.460		
74.03.21.006	ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ	233.450			219.385			149.651			279.300		
74.03.21.009	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	880.000			665.000			333.148			820.000		
74.03.20.031	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΦΗ	137.500			56.180			35.751			150.000		
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ			440.000			44.000			24.073			269.300
74.03.64-83	ΥΛΟΠ.ΕΥΡΩΠ. ΠΡ/ΤΩΝ	260.000			44.000			24.073			135.000		
74.03.00.010	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤ. , ΛΑΕΚ)	20.000			0			0			9.500		
74.03.00.035	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	160.000			0			0			124.800		
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ			3.900			0			810			12.000
75.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ			3.900			0			810			12.000
75.05.50	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΖΩΔΑΓΟΡΑΣ	3.900			1.520			810			12.000		
A.	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2.724.889	2.724.889	2.724.889	1.901.966	1.901.966	1.901.966	991.208	991.208	991.208	2.519.060	2.519.060	2.519.060
B.													

38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		43.000	43.000		7.994	7.994		7.994	7.994		3.000	3.000
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.000			2.220			2.220				1.000	
38.03	ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	40.000			5.774			5.774				2.000	
40	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			0				0					302.457
	ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ			0				0				302.457	
40.00.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.	0			0			0				0	
40.02.01	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0			0			0				302.457	
Δ.													
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ			3.080.677				1.799.310				1.799.310	2.655.000
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ		3.080.677			1.799.310				1.799.310		2.655.000	
30-33.96	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0			27.944			27.944				35.000	
33.14.00.002	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	2.160.677			583.677			583.677				2.000.000	
33.14.00.020	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ Δ,Ε ΚΑΠΗ & ΚΗΦΗ	0			45.300			45.300				0	
36.01.00.011	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.	650.000			895.203			895.203				470.000	
36.01.00.064-081	ΑΠΑΙΤ. ΑΠΟ ΕΥΡ.ΠΡ.(MED,INTERREG,WA SMAN,URBACT,PROMISE,EU ROSCAPES ΚΛΠ)	270.000			247.186			247.186				150.000	
Α.+Β.+Γ.+Δ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	5.848.566	5.848.566	5.848.566	3.709.270	3.709.270	3.709.270	2.798.512	2.798.512	2.798.512	5.479.517	5.479.517	5.479.517

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ