



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 46/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5/16-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 01/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2866/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος ημ.διάταξης)
8. Παρισόπουλος Γεώργιος
(αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) κ. Α.Πανούσης καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκαν.

Στη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν η κ Μαρία Τριγκούδη/Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω καθώς και η συνεργάτης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Καμπούρη Αργυρώ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Με το Α.Π. 176/10-2-2021 έγγραφο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) μας αποστέλλει για έγκριση την υπ' αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ 9ΕΝΛΟΚΓΒ-ΜΟ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω., με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα ο Προϋπολογισμός χρήσης 2021 κατόπιν της υπ' αριθμ. 112/25-01-2021 εισήγησης της κ. Τριγκούδη Μαρίας, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω., η οποία αναφέρει:

Σύμφωνα με την παρ. 1& 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 ορίζονται ως εξής:

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

Από 01-09-2019 η κατάρτιση του «σχεδίου» του Προϋπολογισμού θα γίνεται με τις διατάξεις του άρθ. 189 του Ν.4555/18 και αυτές του άρθ. 12 του Ν.4623/19.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και

κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 46735/ (ΦΕΚ 3170/ Β'01-08-2020) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ.αρ.7028/03.02.2004 (ΦΕΚ Β'253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» η οποία έχει εφαρμογή στους δήμους, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους και επισημαίνεται μεταξύ των άλλων η υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου προϋπολογισμού έως την 20η Σεπτεμβρίου του 2020 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τη παρ.5 άρθρο 77 ΤΟΥ Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018. Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε και καταρτίστηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 7μηνου 2020.

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 1335/08-01-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εκφράζεται η «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» όπως ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του π/υ που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου του π/υ παρατίθενται στο τέλος. (Συν. 1)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του ΝΠΔΔ. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων : Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

Τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2021 (βάσει της ΚΥΑ 46735/2020, ΦΕΚ Β' 3175 01/08/20, των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών) είναι τα ακόλουθα:

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων: Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του φορέα τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας Εσόδων Ι.

ΚΑΕ	Εισπράξεις Έτους 2019	Εισπράξεις από 01/01/2019 μέχρι 31/07/2019	Εισπράξεις από 01/01/2020 μέχρι 31/07/2020	Διαφορά Εισπράξεων μέχρι 31/07/2020	Ανώτατος Προϋπολογισμός 2021	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2021
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.978,00	1.236,00	277,00	-959,00	1.978,00	1.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48.571,00	26.994,00	16.568,00	-10.426,00	48.571,00	34.540,00
07 - 0718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	561,00	487,00	254,00	-233,00	561,00	560,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.110,00	28.717,00	17.099,00	-11.618,00	51.110,00	36.100,00

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον φορέα μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού - 11.618,00 ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων (κατηγορίες 01 έως 05) μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 51.110,00 € για τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 36.100,00 ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 46735/2020, ΦΕΚ Β' 3175 01/08/20.

3. Τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο (ΚΑ 0718).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2020). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2021 ψηφισθεί τελική εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Στο ΝΠΔΔ μας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο ανέρχεται στο ποσό ύψους 596.000,00€

4. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41 & 42) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	581.300,00 €	82	Λοιπές Αποδόσεις	587.300,00 €
42	Επιστροφές τρίτων	6.000,00€			

5. Χρηματικό Υπόλοιπο:

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2020 που μεταφέρεται στην χρήση 2021, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2020, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 213.659,72€ είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2021. Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΙΣ 31/12/2020
06.00.5111.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα	186.688,89
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΙΣ 31/12/2020
06.00.5121.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα	5.000,00
06.00.5124.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2013-2014	1.744,17
06.00.5124.0003	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2015-2016	102,37
06.00.5124.0006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2018-2019	124,29
06.00.5124.0008	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2020-2021	32.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		213.659,72

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας του Προϋπολογισμού εσόδων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του, σε συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.237.081,08 €	56,64%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	193.319,16 €	8,85%
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	743.589,48 €	34,05%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00 €	0,46%
ΣΥΝΟΛΟ		2.183.989,72€	100,00%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΠΔΔ αφορά σε λειτουργικές δαπάνες (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.).

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας του Προϋπολογισμού εξόδων .

Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 παρ.1 άρθρο.

Μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού και τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις και απορίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκαν από την κ. Τριγκούδη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 72, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή.
4. Την ΚΥΑ οικ.46735 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β')
5. Τις διατάξεις του Ν.4172/13.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
7. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019.
8. Την υπ'αρ. 01/2021(ΑΔΑ:9ΕΝΛΟΚΓΒ-ΜΟ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1335/08-01-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω)
10. Τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. οικονομικού έτους 2021.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικής χρήσης **έτους 2021** του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω), όπως ψηφίσθηκε με την υπ' **01/2021 (ΑΔΑ:9ΕΝΛΟΚΓΒ-ΜΟ0)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω και όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **46/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	631.540,00
00	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	34.540,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	596.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	730.560,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	730.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	560,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.930,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ	20.930,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	587.300,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	581.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	213.659,72
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	186.688,89
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.970,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		2.183.989,72

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.327.650,68	1.097.707,02	1.686.400,00	2.183.989,72	2.183.989,72	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.327.650,68	1.097.707,02	1.686.400,00	2.183.989,72	2.183.989,72	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	663.327,00	367.610,42	623.500,00	631.540,00	631.540,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.227,00	276,81	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.227,00	276,81	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.0211	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	5.227,00	276,81	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.0211.0001	Τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες	5.227,00	276,81	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	62.100,00	19.000,31	27.000,00	34.540,00	34.540,00	0,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	62.100,00	19.000,31	27.000,00	34.540,00	34.540,00	0,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 κωα 16065/2002	57.000,00	19.000,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.0527.0001	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 κωα 16065/2002	57.000,00	19.000,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.0529	Συμμετοχή των μελών ΚΑΠΗ & μελών πολιτιστικών οργανισμών σε εκδηλώσεις	5.100,00	0,00	2.000,00	4.540,00	4.540,00	0,00
06.00.0529.0001	Εισφορές των μελών ΚΑΠΗ & μελών πολιτιστικών οργανισμών σε εκδηλώσεις	5.100,00	0,00	2.000,00	4.540,00	4.540,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	596.000,00	348.333,30	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	596.000,00	348.333,30	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	596.000,00	348.333,30	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0718.0001	Τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο	596.000,00	348.333,30	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	935.788,00	343.194,66	483.100,00	730.560,00	730.560,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	785.000,00	342.923,24	482.800,00	730.000,00	730.000,00	0,00
06.00.132	ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	785.000,00	342.923,24	482.800,00	730.000,00	730.000,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.00.1322.0006	Επιχορήγηση ΟΤΑ για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.00.1328	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ	485.000,00	342.923,24	482.800,00	430.000,00	430.000,00	0,00
06.00.1328.0001	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ	485.000,00	342.923,24	482.800,00	430.000,00	430.000,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	788,00	271,42	300,00	560,00	560,00	0,00
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	788,00	271,42	300,00	560,00	560,00	0,00
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	788,00	271,42	300,00	560,00	560,00	0,00
06.00.1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	788,00	271,42	300,00	560,00	560,00	0,00
06.00.16	ΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	ΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1695	Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1695.0000	Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Ωραιοκάστρου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σελίδα 2 από 7

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.930,00	13.896,85	15.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.930,00	13.896,85	15.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.930,00	13.896,85	15.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	20.930,00	13.896,85	15.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00
06.00.3219.0001	Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ)	20.930,00	13.896,85	15.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	568.000,00	233.399,41	564.800,00	587.300,00	587.300,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	563.000,00	231.616,43	563.000,00	581.300,00	581.300,00	0,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	27.000,00	14.657,65	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παραστάσεως	27.000,00	14.657,65	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.4111.0001	Εισφορά υπέρ δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (ΚΣ0824)	27.000,00	14.657,65	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	102.000,00	28.515,73	102.000,00	102.500,00	102.500,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	70.000,00	23.102,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
06.00.4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ)	70.000,00	23.102,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	700,00	16,43	700,00	700,00	700,00	0,00
06.00.4122.0001	Φόρος & χαρτόσημο Προέδρου & μελών Δ.Σ	700,00	16,43	700,00	700,00	700,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4123	Φόρον προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λπ	25.000,00	4.278,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06.00.4123.0001	Φόρος στις προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών	18.000,00	2.239,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06.00.4123.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	1.919,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4123.0006	Απόδοση φόρου τόκων 15%	2.000,00	120,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	6.300,00	1.118,03	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00
06.00.4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.4124.0005	Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων Ν.4024	3.000,00	1.112,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.00.4124.0006	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 3%	1.500,00	4,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.4124.0007	ΟΓΑ αμοιβών τρίτων 0,60 %	300,00	0,80	300,00	300,00	300,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	397.800,00	172.961,94	397.800,00	410.000,00	410.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	397.800,00	172.961,94	397.800,00	410.000,00	410.000,00	0,00
06.00.4131.0001	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	5.500,00	1.891,04	5.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.0002	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	4.510,37	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.0003	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ ΕΦΚΑ	340.000,00	153.616,45	340.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.00.4131.0004	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.000,00	3.046,96	7.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.0005	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ ΤΠΔΥ	5.300,00	2.023,59	5.300,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.0006	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ ΜΠΠΥ	5.000,00	2.362,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4131.0007	Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης	7.500,00	3.328,28	7.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.0008	Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1%	5.000,00	2.183,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4131.0009	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.0010	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1%	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	36.200,00	15.481,11	36.200,00	38.800,00	38.800,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειτηρίου	13.500,00	7.212,82	13.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.00.4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ & Ταχ. Ταμ	13.500,00	7.212,82	13.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	22.700,00	8.268,29	22.700,00	23.800,00	23.800,00	0,00
06.00.4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.900,00	523,34	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4142.0002	Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	1,02	100,00	100,00	100,00	0,00
06.00.4142.0003	Ειδική εισφορά 2%	7.500,00	3.680,88	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.4142.0004	Ειδική εισφορά 1%	8.000,00	3.500,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.4142.0005	Υπερ συλλόγου εργαζομένων	1.100,00	505,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.4142.0006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	2,85	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.4142.0007	ΚΡΑΤΗΣΗ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	100,00	27,57	100,00	200,00	200,00	0,00
06.00.4142.0008	Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	26,83	500,00	500,00	500,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	1.782,98	1.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	1.782,98	1.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	5.000,00	1.782,98	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	5.000,00	1.782,98	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	139.605,68	139.605,68	0,00	213.659,72	213.659,72	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	139.605,68	139.605,68	0,00	213.659,72	213.659,72	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	119.135,09	119.135,09	0,00	186.688,89	186.688,89	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	119.135,09	119.135,09	0,00	186.688,89	186.688,89	0,00
06.00.5111.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Εσοδα	119.135,09	119.135,09	0,00	186.688,89	186.688,89	0,00
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.470,59	20.470,59	0,00	26.970,83	26.970,83	0,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.712,83	7.712,83	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.5121.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Εσοδα	7.712,83	7.712,83	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Σελίδα 6 από 7

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Έσοδα	12.757,76	12.757,76	0,00	21.970,83	21.970,83	0,00
06.00.5124.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2013-2014	1.744,17	1.744,17	0,00	1.744,17	1.744,17	0,00
06.00.5124.0003	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2015-2016	102,37	102,37	0,00	102,37	102,37	0,00
06.00.5124.0006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2018-2019	10.903,49	10.903,49	0,00	124,29	124,29	0,00
06.00.5124.0007	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2019-2020	7,73	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0008	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα Έσοδα-ΕΣΠΑ 2020-2021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	Εξόδα	1.237.081,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	802.433,45
61	Αμοιβές αμετών και τρίτων	94.722,44
62	Παροχές τρίτων	39.490,00
63	Φόροι τέλη	1.550,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	129.033,08
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	168.352,11
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00
7	Επενδύσεις	193.319,16
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	193.319,16
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	743.589,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	139.209,59
82	Αποδόσεις	587.300,00
83	Επχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	17.079,89
9	Αποθεματικό	10.000,00
	Σύνολα	2.183.989,72

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	630.911,15
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.660,34
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	675.447,40
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Γ	751.970,83
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00
	Σύνολα	2.173.989,72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 2.183.989,72

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.327.650,68	995.976,85	1.885.769,68	2.183.989,72	2.183.989,72	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	610.467,28	238.723,10	538.098,08	630.911,15	630.911,15	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.350,00	6.023,66	22.670,00	26.377,60	26.377,60	0,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.300,00	70,00	2.070,00	2.300,00	2.300,00	0,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ(νυν ΕΤΕΑΠ) έτους 2021(τακτικών εσόδων 2020)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300,00	70,00	70,00	300,00	300,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	300,00	70,00	70,00	300,00	300,00	0,00
02.00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια	300,00	70,00	70,00	300,00	300,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.900,00	2.056,76	11.100,00	7.427,60	7.427,60	0,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	9.500,00	2.056,76	7.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6121	Αντιμωσθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν 3852/2010 άρθρα 230,242,248 κδκ	9.500,00	2.056,76	7.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00
02.00.6121.0001	Αντιμωσθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν 3852/2010 άρθρα 230,242,248 κδκ	9.500,00	2.056,76	7.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.777,60	2.777,60	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	4.000,00	0,00	4.000,00	2.777,60	2.777,60	0,00
02.00.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση και εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.777,60	2.777,60	0,00
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.00.6162.0005	Εξοδα - προμήθειες τραπεζών	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.200,00	3.574,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8.200,00	3.574,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02.00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	3.574,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
02.00.6222.0001	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλεμοιτυπικά τέλη εσωτερικού	8.000,00	3.574,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.550,00	0,00	200,00	1.550,00	1.550,00	0,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	800,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	800,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00
02.00.6311.0001	Φόροι τόκων	800,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμοδία αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
02.00.6331.0001	Φόρος Εισοδήματος	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.900,00	322,90	1.100,00	4.900,00	4.900,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	286,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	286,80	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6461.0001	Εξοδα για την δημοσίευση Προϋπολογισμού - Απολογισμού - Ισολογισμού	500,00	286,80	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6462.0001	Εξοδα για την δημοσίευση ανακοινώσεων διαγωνισμών ,αγγελιών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	900,00	36,10	100,00	3.900,00	3.900,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	400,00	36,10	100,00	3.400,00	3.400,00	0,00
02.00.6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	400,00	36,10	100,00	400,00	400,00	0,00
02.00.6495.0002	Διενέργεια Test Ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊου Covid-19	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6822.0001	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	580.117,28	232.699,44	515.428,08	604.533,55	604.533,55	0,00
02.00.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	401,28	228,08	228,08	2.153,66	2.153,66	0,00
02.00.811	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	401,28	228,08	228,08	2.153,66	2.153,66	0,00
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	242,48	69,28	69,28	811,70	811,70	0,00
02.00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)	242,48	69,28	69,28	811,70	811,70	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(ΠΟΕ)	82,50	82,50	82,50	1.071,50	1.071,50	0,00
02.00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)	82,50	82,50	82,50	1.071,50	1.071,50	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	76,30	76,30	76,30	170,46	170,46	0,00
02.00.8115.0001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	76,30	76,30	76,30	170,46	170,46	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02.00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02.00.82	ΛΟΠΙΣΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	563.000,00	232.471,36	515.200,00	585.300,00	585.300,00	0,00
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	27.000,00	14.657,65	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα πράστασης	27.000,00	14.657,65	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.00.8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού (ΚΣ0824)	27.000,00	14.657,65	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	117.500,00	36.536,19	117.500,00	118.500,00	118.500,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθοτών υπηρεσιών	70.000,00	23.102,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.00.8221.0001	Απόδοση φόρου μισθοτών υπηρεσιών(ΦΜΥ)	70.000,00	23.102,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	700,00	16,43	700,00	700,00	700,00	0,00
02.00.8222.0001	Απόδοση φόρου & χαρτοσήμου Προέδρου Αντιπροέδρου & μελών Δ.Σ	700,00	16,43	700,00	700,00	700,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κ.λπ	25.000,00	5.116,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	18.000,00	3.070,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.00.8223.0003	Απόδοση φόρου ελεύθερων επαγγελματιών	5.000,00	1.919,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8223.0004	Απόδοση φόρου τόκων 15%	2.000,00	126,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	21.800,00	8.301,37	21.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
02.00.8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.8224.0003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2%	7.500,00	3.680,88	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.00.8224.0004	ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	8.000,00	3.500,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.00.8224.0005	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.4024	3.000,00	1.112,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.00.8224.0006	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 3%	1.500,00	5,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.8224.0007	ΟΓΑ αμοιβών τρίτων 0,60%	300,00	0,97	300,00	300,00	300,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	397.800,00	172.961,94	350.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	397.800,00	172.961,94	350.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Ετους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	5.500,00	1.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ(ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	20.000,00	4.510,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	340.000,00	153.616,45	340.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.00.8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	7.000,00	3.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΠΠΑΥ (ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	5.300,00	2.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	5.000,00	2.362,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περιθαλψής (ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	7.500,00	3.328,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.0008	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΠΠΑΥ	5.000,00	2.183,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8231.0009	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΠΠΑΥ (ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.0010	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΠΠΑΥ 1%(ΕΓΙΝΕ ΕΦΚΑ)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.700,00	8.315,58	20.700,00	22.800,00	22.800,00	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού	13.500,00	7.212,82	13.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση στεγαστικών δανείων υπαλλήλων.	13.500,00	7.212,82	13.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.200,00	1.102,76	7.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
02.00.8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.900,00	523,34	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.8242.0002	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1.100,00	505,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.00.8242.0003	Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Ετους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8242.0004	Κράτηση 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	6,58	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8242.0005	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ	500,00	31,75	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.8242.0006	ΚΡΑΤΗΣΗ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	100,00	36,09	100,00	200,00	200,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.00.8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	16.716,00	0,00	0,00	17.079,89	17.079,89	0,00
02.00.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	16.716,00	0,00	0,00	17.079,89	17.079,89	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	16.716,00	0,00	0,00	17.079,89	17.079,89	0,00
02.00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων	16.716,00	0,00	0,00	17.079,89	17.079,89	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.239,72	53.853,92	86.180,88	115.660,34	115.660,34	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	89.000,00	34.432,40	74.941,16	98.130,00	98.130,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	62.200,00	32.064,48	62.100,00	69.900,00	69.900,00	0,00
02.10.601	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	47.700,00	26.577,14	47.600,00	53.900,00	53.900,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμοδία αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περύ.αμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.500,00	26.143,54	46.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
02.10.6011.1000	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων Διοκ.Υπηρ. Ωραιοκάστρου	46.500,00	26.143,54	46.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	433,60	1.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δ.Σ	1.100,00	433,60	1.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περύ.αμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.6041.1000	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου-ΟΑΕΔ-ΤΕΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	12.500,00	5.487,34	12.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	5.487,34	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
02.10.6051.1000	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων Διοκ.Υπηρ. Ωραιοκάστρου	11.000,00	5.487,34	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6054.1000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου-ΟΑΕΔ-ΤΕΙ-	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	21.500,00	1.539,60	7.541,16	22.840,00	22.840,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.500,00	1.539,60	7.541,16	22.840,00	22.840,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	18.500,00	1.539,60	7.541,16	19.840,00	19.840,00	0,00
02.10.6115.0001	Δαπάνες υπηρεσιών λογιστικού γραφείου για τον ΔΟΠΠΑΩ (υπόλοιπο σύμβασης και νέα δαπάνη έτους)	18.500,00	1.539,60	7.541,16	19.840,00	19.840,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6117.0001	Υπηρεσίες ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.300,00	828,32	5.300,00	5.390,00	5.390,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.300,00	828,32	5.300,00	5.390,00	5.390,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού προγράμματος μισθοδοσίας	5.300,00	828,32	5.300,00	5.390,00	5.390,00	0,00
02.10.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
02.10.6266.0002	Συντήρηση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης & κόμβου διαλειτουργικότητας	2.740,00	828,32	2.740,00	2.830,00	2.830,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.239,72	19.421,52	11.239,72	17.530,34	17.530,34	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	23.239,72	19.421,52	11.239,72	17.530,34	17.530,34	0,00
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	23.239,72	19.421,52	11.239,72	17.530,34	17.530,34	0,00
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.134,40	9.134,40	9.134,40	15.424,00	15.424,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμοδία αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.8112.0001	Αμοιβές αρετών αρχόντων & τρίτων	9.134,40	9.134,40	9.134,40	15.424,00	15.424,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.105,32	2.105,32	2.105,32	2.106,34	2.106,34	0,00
02.10.8113.0001	Αμοιβές & έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	2.105,32	2.105,32	2.105,32	2.106,34	2.106,34	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.0001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	8.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8117.0001	Λοιπά έξοδα	10.000,00	8.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	802.635,32	343.070,53	703.840,34	675.447,40	675.447,40	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	771.625,02	329.379,03	688.350,11	610.710,16	610.710,16	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	614.516,95	304.609,80	614.516,95	440.233,45	440.233,45	0,00
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	275.000,00	182.980,32	275.000,00	259.983,45	259.983,45	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	275.000,00	182.980,32	275.000,00	259.983,45	259.983,45	0,00
02.15.6011.1000	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδ. Σταθμού Ωραιοκάστρου	275.000,00	182.980,32	275.000,00	259.983,45	259.983,45	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	88.800,00	65.944,10	88.800,00	90.000,00	90.000,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.800,00	65.944,10	88.800,00	90.000,00	90.000,00	0,00
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	88.800,00	65.944,10	88.800,00	90.000,00	90.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΤ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμοδία αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.ΛΠ)	123.450,00	0,00	123.450,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	123.450,00	0,00	123.450,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.15.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου-πρακτικής ΟΑΕΔ-ΤΕΙ	123.450,00	0,00	123.450,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	112.600,00	54.313,10	112.600,00	80.850,00	80.850,00	0,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	57.700,00	38.093,37	57.700,00	58.000,00	58.000,00	0,00
02.15.6051.1000	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδ. Σταθμών Ωραιοκάστρου	57.700,00	38.093,37	57.700,00	58.000,00	58.000,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	16.219,73	23.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	16.219,73	23.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	31.900,00	0,00	31.900,00	850,00	850,00	0,00
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων-ΙΚΑ	31.900,00	0,00	31.900,00	850,00	850,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.666,95	1.372,28	14.666,95	4.400,00	4.400,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	14.666,95	1.372,28	14.666,95	4.400,00	4.400,00	0,00
02.15.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6061.0002	Προμήθεια ειδών γάλακτος για το δικαστικό προσωπικό του ΔΟΠΠΑΩ	11.666,95	1.372,28	11.666,95	3.400,00	3.400,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	36.820,00	4.650,00	5.650,00	39.464,00	39.464,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	33.320,00	4.650,00	5.650,00	35.124,00	35.124,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	0,00	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.15.6112.0001	Δαπάνες υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το ΔΟΠΠΑΩ (Υπόλοιπο σύμβασης & νέα δαπάνη έτους)	2.000,00	0,00	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	31.320,00	4.650,00	5.150,00	33.424,00	33.424,00	0,00
02.15.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού Παθολόγου ΚΑΠΗ	7.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02.15.6117.0002	Αμοιβή Ιατρού Καρδιολόγου ΚΑΠΗ	7.500,00	2.150,00	2.150,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02.15.6117.0009	Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για το ΔΟΠΠΑΩ (υπόλοιπο σύμβασης & νέα δαπάνη έτους)	3.300,00	0,00	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
02.15.6117.0010	Αμοιβή Πολιτικού Μηχανικού για την νομιμοποίηση, τακτοποίηση και σύνταξη αδειών λειτουργίας των Π.Σ σύμφωνα με το πδ 99/2017	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.0013	Αμοιβή μηχανικών για προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ	0,00	0,00	0,00	15.624,00	15.624,00	0,00
02.15.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
02.15.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	3.500,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
02.15.6131.0000	Υπηρεσίες πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO παιδικών σταθμών	3.500,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.500,00	3.935,00	9.593,16	25.400,00	25.400,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	4.000,00	0,00	1.152,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.000,00	0,00	1.152,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.15.6232.0001	Δαπάνες μίσθωσης κτιρίων ΚΑΠΗ του ΔΟΠΠΑΩ	4.000,00	0,00	1.152,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.600,00	0,00	2.600,00	9.700,00	9.700,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-εσωτερικού χώρου παιδικών σταθμών	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού χώρου (ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΟΠΠΑΩ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (π.λ.η κτιρίων έργων)	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
02.15.6262.0001	Εργασίες & υλικά συντήρησης & επισκευής για την θέρμανση (θερμαντικών ειδών, καυστήρες)	1.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.15.6262.0002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6262.0003	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών & αποχευτικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6262.0004	Συντήρηση - επισκευή -δαπάνες εγκατάστασης λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών, φαξ & μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.6265.0003	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων (φίλαρμονικής)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6265.0005	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6265.0006	Συντήρηση - αναγώμωση πυροσβεστήρων κτιρίων ΔΟΠΠΑΩ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΡΕΙΩΝ)	11.900,00	3.935,00	5.841,16	11.700,00	11.700,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	3.935,00	5.841,16	8.000,00	8.000,00	0,00
02.15.6273.0001	Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού(κτιρίων του ΝΠΔΔ)	8.000,00	3.935,00	5.841,16	8.000,00	8.000,00	0,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.700,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6274.0001	Εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας - φιδιοαπόθησης κτιρίων ΔΟΠΠΑΩ	3.700,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
02.15.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων-φρεατίων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	36.938,07	3.648,25	4.740,00	42.150,60	42.150,60	0,00
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	12.400,00	1.240,00	1.240,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.15.6412	Εξόδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	12.400,00	1.240,00	1.240,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.15.6412.0001	Δαπάνες υπηρεσιών μεταφοράς εστίμου φαγητού των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ	12.400,00	1.240,00	1.240,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	3.750,60	3.750,60	0,00

Σελίδα 14 από 24

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6471.0002	Εκδηλώσεις για την γιορτή των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	3.250,60	3.250,60	0,00
02.15.6473.0004	Εξοδα εκδηλώσεων στους παιδικούς σταθμούς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6473.0005	Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	23.038,07	2.408,25	3.500,00	23.400,00	23.400,00	0,00
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	23.038,07	2.408,25	3.500,00	23.400,00	23.400,00	0,00
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ	23.038,07	2.408,25	3.500,00	23.400,00	23.400,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	53.850,00	12.535,98	53.850,00	63.462,11	63.462,11	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦ. ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.6611.0004	Προμήθεια εποπτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6611.005	Αγορά βιβλίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολ.απλ.ών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	1.048,73	6.000,00	9.260,40	9.260,40	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	1.048,73	6.000,00	9.260,40	9.260,40	0,00
02.15.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Ωραιοκάστρου	6.000,00	1.048,73	6.000,00	9.260,40	9.260,40	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	35.950,00	11.487,25	35.950,00	44.801,71	44.801,71	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.950,00	11.487,25	35.950,00	44.801,71	44.801,71	0,00
02.15.6643.0001	Δαπάνη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης Παιδικών Σταθμών	23.960,00	8.522,87	23.960,00	25.937,71	25.937,71	0,00
02.15.6643.0002	Δαπάνη προμήθειας φυσικού αερίου Παιδικού Σταθμού ΟΑΕΔ	6.000,00	2.220,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.15.6643.0003	Δαπάνη Προμήθειας πετρελαίου Θέρμανσης ΚΑΠΗ	5.990,00	744,00	5.990,00	12.864,00	12.864,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.15.6662.0001	Υλικά συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.6662.0002	Δαπάνες προμήθειας υδραυλικού υλικού των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6662.0004	Δαπάνες προμήθειας οικοδομικού υλικού των παιδικών σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.15.6673.0002	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & συσκευών φαξ	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
02.15.6681.0001	Υλικά φαρμακείου	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.050,70	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.050,70	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.050,70	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα Σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.15.7133.0001	Προμήθεια σκευών μαγειρείων παιδικών σταθμών ΔΟΠΠΑΩ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.550,70	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
02.15.7135.0003	Προμήθεια στολών	550,70	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.15.7135.0009	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Π.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.959,60	13.691,50	15.490,23	56.737,24	56.737,24	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	25.959,60	13.622,75	14.490,23	54.737,24	54.737,24	0,00
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	25.959,60	13.622,75	14.490,23	54.737,24	54.737,24	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.734,01	859,13	1.734,01	33.048,95	33.048,95	0,00
02.15.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	31.148,95	31.148,95	0,00
02.15.8111.0002	Κύριες εισφορές ρύθμισης ΙΚΑ προηγ.ετών βάσει Ν.4611/2019	1.734,01	859,13	1.734,01	1.900,00	1.900,00	0,00
02.15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.745,91	1.745,91	1.745,91	12.158,06	12.158,06	0,00
02.15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων	1.745,91	1.745,91	1.745,91	12.158,06	12.158,06	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	4.439,45	4.439,45	4.439,45	3.189,06	3.189,06	0,00
02.15.8113.0001	Αμοιβές & έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων ΠΟΕ	4.439,45	4.439,45	4.439,45	3.189,06	3.189,06	0,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	1.537,60	1.537,60	1.537,60	6.341,17	6.341,17	0,00
02.15.8115.0001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	1.537,60	1.537,60	1.537,60	6.341,17	6.341,17	0,00
02.15.8116	Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων ΠΟΕ	5.033,26	5.033,26	5.033,26	0,00	0,00	0,00
02.15.8116.0001	Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων ΠΟΕ	5.033,26	5.033,26	5.033,26	0,00	0,00	0,00
02.15.8117	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	11.469,37	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8117.0002	Προσαυξήσεις εισφορών ρύθμισης ΙΚΑ προηγ.ετών βάσει Ν.4611/2019	109,37	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.82	ΔΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	68,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.826	ΔΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	2.000,00	68,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	68,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τροφεία Παιδικών Σταθμών.	2.000,00	68,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	797.757,76	360.329,30	557.650,38	751.970,83	751.970,83	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	558.429,21	307.865,40	506.689,30	501.863,32	501.863,32	0,00
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	401.513,30	295.579,55	401.513,30	290.000,00	290.000,00	0,00
02.60.604	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.ΛΠ)	320.513,30	236.027,55	320.513,30	240.000,00	240.000,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.513,30	236.027,55	320.513,30	240.000,00	240.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)	320.513,30	236.027,55	320.513,30	240.000,00	240.000,00	0,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	81.000,00	59.552,00	81.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	81.000,00	59.552,00	81.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων-ΙΚΑ (ΕΣΠΑ)	81.000,00	59.552,00	81.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	24.990,84	3.500,00	5.000,00	24.990,84	24.990,84	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.60.6117.0001	Αμοιβή παιδίατρον μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.60.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	19.990,84	0,00	0,00	19.990,84	19.990,84	0,00
02.60.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	19.990,84	0,00	0,00	19.990,84	19.990,84	0,00
02.60.6131.0000	Καθαίρεση ξύλνου πατώματος & απομάκρυνση τους με μηχανικά μέσα από τον Π.Σ Πενταλόφου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02.60.6131.0001	Καθαίρεση ξύλνου παραθύρου και απομάκρυνση με μηχανικά μέσα παιδ. σταθμού Μεσαίου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.60.6131.0002	Καθαίρεση επιγρυσμάτων και απομάκρυνσή τους με μηχανικά μέσα Π.Σ σύμφωνα με π.δ 99/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6131.0003	Αποξήλωση σκελετού στέγης & υλικών καθώς και απομάκρυνσή τους με μηχανικά μέσα των Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.60.6131.0004	Αποξήλωση ειδών κουζίνας, πλακιδίων και μεταφορά μπαζών του Π.Σ Μεσαίου σύμφωνα με τις διατάξεις το πδ 99/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.60.6131.0005	Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας παιδικών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις το πδ 99/2017	13.690,84	0,00	0,00	13.690,84	13.690,84	0,00
02.60.64	ΔΟΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	27.117,07	8.785,85	0,00	81.982,48	81.982,48	0,00
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΗΠΩΝ	27.117,07	8.785,85	0,00	81.982,48	81.982,48	0,00
02.60.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	27.117,07	8.785,85	0,00	81.982,48	81.982,48	0,00
02.60.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ	27.117,07	8.785,85	0,00	81.982,48	81.982,48	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	104.808,00	0,00	100.176,00	104.890,00	104.890,00	0,00
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦ.ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.618,00	0,00	3.618,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02.60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.118,00	0,00	1.118,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.60.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Παιδικών Σταθμών	1.118,00	0,00	1.118,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.60.6613.0001	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης, πολλαπλών εκτυπώσεων Π.Σ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
02.60.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
02.60.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	94.690,00	0,00	90.058,00	94.690,00	94.690,00	0,00
02.60.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	94.690,00	0,00	90.058,00	94.690,00	94.690,00	0,00
02.60.6661.0000	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ξύλινης στέγης με κεραμίδια στους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
02.60.6661.0001	Προμήθεια χυτού δαπέδου ασφαλείας πάχους 60mm για τον Π.Σ Βρεφ. Παιδόπολης σύμφωνα με το π.δ 99/2017	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
02.60.6661.0002	Προμήθεια ψευδοπατώματος με στήριξη σε πετρούλια για τον Π.Σ Μεσαίου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.60.6661.0003	Προμήθεια ψευδοροφής στον Π.Σ Παιδόπολης σύμφωνα με το π.δ 99/2017	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
02.60.6661.0004	Προμήθεια πατώματος LAMINATE στον Π.Σ Μεσαίου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.60.6661.0005	Προμήθεια πλακιδίων για τον νέο χώρο της κουζίνας του παιδ. σταθμού Μεσαίου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
02.60.6661.0006	Προμήθεια πλακιδίων, ειδών υγιεινής και υγρομόνωσης WC στο Π.Σ ΟΑΕΔ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6661.0007	Προμήθεια ειδών υγρομόνωσης για την αντιμετώπισης προβλημάτων υγρασίας στους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.60.6661.0008	Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης κατακόρυφων επιφανειών των Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.60.6661.0009	Προμήθεια υλικών και χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	24.260,00	0,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	0,00
02.60.6661.0010	Προμήθεια τραβηγτών επιχρισμάτων για τους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	3.600,00	0,00	2.968,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02.60.6661.0011	Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης - υγρομόνωσης στέγης των Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	4.250,00	0,00	250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
02.60.6661.0012	Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης για τους χώρους κουζίνας και WC του Π.Σ Νεοχωρούδας σύμφωνα με το π.δ 99/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	185.319,16	0,00	0,00	185.319,16	185.319,16	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	185.319,16	0,00	0,00	185.319,16	185.319,16	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	185.319,16	0,00	0,00	185.319,16	185.319,16	0,00
02.60.7131.0003	Προμήθεια καυστήρα-λέβητα και τοποθέτηση πυράντοχης πόρτας παιδικών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02.60.7133.0002	Αγορά εξοπλισμού ειδών κουζίνας (πάγκος εργασίας, νεροχύτες) στον παιδ. σταθμό Μεσαίου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμοδία αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.7135.0011	Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας παιδικών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2017ΣΕ05500010)	6.309,16	0,00	0,00	6.309,16	6.309,16	0,00
02.60.7135.0012	Προμήθεια κλιματιστικών Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
02.60.7135.0013	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων και ψυγείου) για τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με το π.δ 99/2017	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
02.60.7135.0014	Προμήθεια επίπλων, καθισμάτων, βεσπάρων, κρεβατάκια, κρεμάστες παιδικών σταθμών σύμφωνα με το π.δ 99/2017	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
02.60.7135.0015	Προμήθεια ανοιγόμενων & περιστρεφόμενων κουφωμάτων αλουμινίου για τους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
02.60.7135.0016	Προμήθεια διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων για τους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
02.60.7135.0017	Προμήθεια εντομοαποθηκικών σιτών από σκελετό αλουμινίου για τους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
02.60.7135.0018	Προμήθεια πυράντοχης πόρτας στο χώρο της κουζίνας του παιδ. σταθμού Μεσαίου σύμφωνα με το π.δ 99/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.60.7135.0019	Προμήθεια παιχνιδιών & οργάνων παιδικών χαρών για τους Π.Σ σύμφωνα με το π.δ 99/2017	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	54.009,39	52.463,90	50.961,08	64.788,35	64.788,35	0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΛ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δ.Ο.Π.Α.Ω 2021

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Ετους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	54.009,39	52.463,90	50.961,08	64.788,35	64.788,35	0,00
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	54.009,39	52.463,90	50.961,08	64.788,35	64.788,35	0,00
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	52.321,14	50.961,08	50.961,08	62.354,08	62.354,08	0,00
02.60.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (ΕΣΠΑ) ΠΟΕ	52.321,14	50.961,08	50.961,08	62.354,08	62.354,08	0,00
02.60.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.673,20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.60.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων (ΕΣΠΑ) ΠΟΕ	1.673,20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.60.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	934,27	934,27	0,00
02.60.8115.0001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΣΠΑ) ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	934,27	934,27	0,00
02.60.8117	Λοιπά έξοδα	15,05	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.8117.0001	Λοιπά έξοδα (ΕΣΠΑ) ΠΟΕ	15,05	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.550,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.550,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	4.550,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.550,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	4.550,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.90.9111.0001	Αποθεματικό	4.550,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00