

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	3.126.162,53	3.259.323,02	2.298.515,57	2.341.912,26
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	3.126.162,53	3.259.323,02	2.298.515,57	2.341.912,26
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.365.520,00	1.350.520,00	892.951,17	892.951,17
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20,00	140,00	66,17	66,17
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	20,00	140,00	66,17	66,17
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	20,00	140,00	66,17	66,17
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	45.500,00	30.380,00	12.885,00	12.885,00
06.00.052	Εισφορές	45.500,00	30.380,00	12.885,00	12.885,00
06.00.0527	Τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	40.000,00	24.880,00	12.885,00	12.885,00
06.00.0529	Εισφορές Κ.Α.Π.Η.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.320.000,00	1.320.000,00	880.000,00	880.000,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.320.000,00	1.320.000,00	880.000,00	880.000,00
06.00.0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	1.320.000,00	1.320.000,00	880.000,00	880.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	673.214,72	683.268,00	439.752,91	439.752,91
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	673.214,72	683.268,00	439.752,91	439.752,91
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	673.214,72	683.268,00	439.752,91	439.752,91
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	389.946,72	385.000,00	250.230,39	250.230,39
06.00.1212.01	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΠΑΙΔΙΩΝ	385.000,00	385.000,00	250.230,39	250.230,39
06.00.1212.04	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - Ίδρυση νέου βρεφικού τμήματος 12 Βρεφών στον ΠΣ Κοττανού - ΕΣΠΑ 2018	4.946,72	0,00	0,00	0,00
06.00.1216	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΗΦΗ	92.000,00	92.000,00	51.000,00	51.000,00
06.00.1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	191.268,00	191.268,00	138.522,52	138.522,52

Προοδευτικό Σύνολο :

389.946,72

385.000,00

250.230,39

250.230,39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8
 Οικονομικό Έτος: 2020
 Ημ/νία 13/10/2020
 Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1219.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	101.863,81	140.506,43	138.703,65	182.100,34
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	101.863,81	140.506,43	138.703,65	182.100,34
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	101.863,81	140.506,43	138.703,65	182.100,34
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	101.863,81	140.506,43	138.703,65	182.100,34
06.00.2212.01	Έκτακτα ειδικευμενα έσοδα ΠΟΕ ΠΑΙΔΙΩΝ	85.231,81	127.316,37	125.513,59	168.910,28
06.00.2212.02	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	16.632,00	13.190,06	13.190,06	13.190,06
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	727.700,00	731.900,00	473.979,25	473.979,25
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	722.700,00	726.900,00	472.607,21	472.607,21
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	111.200,00	111.400,00	65.391,41	65.391,41
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	90.000,00	54.270,28	54.270,28
06.00.4122	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.200,00	2.400,00	1.308,65	1.308,65
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	18.000,00	18.000,00	9.583,16	9.583,16
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	1.000,00	229,32	229,32
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	600.000,00	604.000,00	398.746,44	398.746,44
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	600.000,00	604.000,00	398.746,44	398.746,44
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	11.500,00	11.500,00	8.469,36	8.469,36
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	11.500,00	11.500,00	8.469,36	8.469,36
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	1.372,04	1.372,04

Προοδευτικό Σύνολο : **491.810,53** **525.506,43** **388.934,04** **432.330,73**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	5.000,00	5.000,00	1.372,04	1.372,04
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	5.000,00	1.372,04	1.372,04
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	257.864,00	353.128,59	353.128,59	353.128,59
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	257.864,00	353.128,59	353.128,59	353.128,59
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	256.273,50	353.128,59	353.128,59	353.128,59
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	256.273,50	353.128,59	353.128,59	353.128,59
06.00.5111.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	255.000,00	353.128,59	353.128,59	353.128,59
06.00.5111.02	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥΝ 103/75	1.273,50	0,00	0,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.590,50	0,00	0,00	0,00
06.00.5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.590,50	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	748.084,03	878.635,02	742.062,63	785.459,32
	Προοδευτικό Σύνολο :	748.084,03	878.635,02	742.062,63	785.459,32

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	3.126.162,53	1.548.461,58	2.001.119,48	1.992.105,58
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.050,00	7.780,06	7.315,32	7.223,18
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.050,00	7.780,06	7.315,32	7.223,18
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	120,00	120,00	120,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.500,00	120,00	120,00	120,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	120,00	120,00	120,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.500,00	6.905,50	6.457,76	6.365,62
02.00.622	Επικοινωνίες	12.500,00	6.905,50	6.457,76	6.365,62
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	260,44	187,01	94,87
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	12.000,00	6.645,06	6.270,75	6.270,75
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	50,00	0,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	50,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	50,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.400,00	616,75	616,75	616,75
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	700,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	2.500,00	616,75	616,75	616,75
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναυτήσεων και διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	616,75	616,75	616,75
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	400,00	137,80	120,80	120,80
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	400,00	137,80	120,80	120,80
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	400,00	137,80	120,80	120,80
02.00.68	Λοιπά έξοδα	2.200,00	0,01	0,01	0,01
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	2.200,00	0,01	0,01	0,01
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	200,00	0,01	0,01	0,01
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.098.118,26	1.540.681,52	1.993.804,16	1.984.882,40
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.285.781,04	1.458.725,81	1.407.272,76	1.398.351,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.789.000,00	1.224.732,37	1.224.502,32	1.224.297,84
02.15.601	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	615.000,00	474.997,81	474.997,81	474.997,81
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	600.000,00	474.997,81	474.997,81	474.997,81
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	221.800,00	142.029,93	142.029,93	142.029,93
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.000,00	141.619,53	141.619,53	141.619,53
02.15.6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	1.800,00	410,40	410,40	410,40
02.15.604	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	599.000,00	369.604,28	369.604,28	369.604,28
02.15.6041	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	599.000,00	369.604,28	369.604,28	369.604,28
02.15.6041.01	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων ΙΔΟΧ για δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (βρεφ/κοι, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΕΣΠΑ)	370.000,00	224.086,07	224.086,07	224.086,07
02.15.6041.02	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων ΙΔΟΧ για πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι "	158.000,00	103.708,79	103.708,79	103.708,79
02.15.6041.03	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων ΙΔΟΧ για πρόγραμμα ΚΗΦΗ	62.000,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00

Προοδευτικό Σύνολο :

590.000,00

367.834,86

367.834,86

367.834,86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8
 Οικονομικό Έτος: 2020
 Ημ/νία 13/10/2020
 Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041.04	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων ΙΔΟΧ για Μαθητεία ΟΑΕΔ , Πρακτική Άσκηση και Δίμηνα	9.000,00	1.769,42	1.769,42	1.769,42
02.15.6041.05	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	339.200,00	230.513,16	230.513,16	230.513,16
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	133.700,00	101.105,21	101.105,21	101.105,21
02.15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για το ΙΚΑ	52.000,00	35.553,77	35.553,77	35.553,77
02.15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για Υγ. Περίθαλψη σε χρήμα.	1.000,00	680,44	680,44	680,44
02.15.6051.03	Εργοδοτική Εισφορά υπαλλήλων με σύμβαση Δ.Δυπερ Σύνταξης	42.000,00	35.650,31	35.650,31	35.650,31
02.15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	12.000,00	8.277,94	8.277,94	8.277,94
02.15.6051.05	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Δ.Δ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΔΚΥ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	12.000,00	8.521,44	8.521,44	8.521,44
02.15.6051.06	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	14.000,00	11.706,10	11.706,10	11.706,10
02.15.6051.07	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Δ.Δ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	700,00	495,13	495,13	495,13
02.15.6051.08	Εργοδοτική Εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ για ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	0,00	1.578,95	1.578,95	1.578,95
02.15.6051.09	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ για ΤΕΑΠΟΚΑ	0,00	220,08	220,08	220,08
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	35.380,15	35.380,15	35.380,15
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	150.500,00	92.448,85	92.448,85	92.448,85
02.15.6054.01	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ για δράση " Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " ΕΣΠΑ	92.000,00	55.688,61	55.688,61	55.688,61
02.15.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ για πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι "	40.000,00	25.742,95	25.742,95	25.742,95
Προοδευτικό Σύνολο :		864.700,00	552.141,05	552.141,05	552.141,05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6054.03	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ για πρόγραμμα " ΚΗΦΗ "	16.000,00	9.941,86	9.941,86	9.941,86
02.15.6054.04	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ για μαθητεία ΟΑΕΔ, πρακτική άσκηση και υπαλλήλων με δίμηνη σύμβαση	2.500,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43
02.15.6054.05	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.000,00	7.587,19	7.357,14	7.152,66
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	14.000,00	7.587,19	7.357,14	7.152,66
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	39.860,00	17.273,36	13.495,04	9.601,44
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	28.100,00	10.553,36	6.775,04	2.881,44
02.15.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	100,00	1.822,80	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	18.000,00	8.730,56	6.775,04	2.881,44
02.15.612	Δαπάνες αιρετών	11.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
02.15.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)	11.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
02.15.6121.07	Έξοδα παραστάσεως Προέδρων και Αντιπροέδρων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ	11.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	177.200,00	116.329,92	83.932,92	82.990,72
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	22.400,00	11.284,33	10.085,96	10.085,96
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.400,00	10.785,33	9.586,96	9.586,96
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	8.000,00	499,00	499,00	499,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	300,00	300,00	300,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	300,00	300,00	300,00

Προοδευτικό Σύνολο :

894.960,00

569.878,34

569.878,34

569.878,34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.626	Συντήρηση και Επισκευή Αγαθών Διαρκούς Χρήσης Από	12.800,00	8.013,79	5.474,84	4.532,64
02.15.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Δήμου	500,00	86,80	86,80	86,80
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών Μονίμων Εγκ/σεων	2.000,00	892,80	744,00	744,00
02.15.6263	Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	967,20	967,20	775,00
02.15.6265	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμ	500,00	198,40	198,40	198,40
02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	8.300,00	5.118,59	2.728,44	2.728,44
02.15.6266.01	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λειτουργικών προγραμμάτων	0,00	750,00	750,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	141.000,00	96.731,80	68.072,12	68.072,12
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	511,35	371,15	371,15
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	25.000,00	13.633,00	12.821,00	12.821,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	110.000,00	78.079,25	51.516,14	51.516,14
02.15.6274.00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου	110.000,00	78.079,25	51.516,14	51.516,14
02.15.6276	Δαπάνες καθαρισμου εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.500,00	4.508,20	3.363,83	3.363,83
02.15.6277.00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ	3.000,00	3.363,83	3.363,83	3.363,83
02.15.6277.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.500,00	1.144,37	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323	Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	109.785,75	29.132,62	20.665,74	17.254,22
02.15.645	Συνδρομές	500,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.009.460,00	652.465,79	624.758,31	624.758,31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8
 Οικονομικό Έτος: 2020
 Ημ/νία 13/10/2020
 Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	716,72	493,52	493,52
02.15.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	359,60	359,60	359,60
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	357,12	133,92	133,92
02.15.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	102.785,75	28.030,97	19.787,29	16.375,77
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	102.785,75	28.030,97	19.787,29	16.375,77
02.15.6481.00	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2019-2020	46.785,75	28.030,97	19.787,29	16.375,77
02.15.6481.01	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΣΥΜΒΑΣΗ 2020-2021	56.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.500,00	384,93	384,93	384,93
02.15.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	384,93	384,93	384,93
02.15.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	168.635,29	71.257,54	64.676,74	64.206,78
02.15.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.000,00	240,06	240,06	240,06
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	240,06	240,06	240,06
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	11.500,00	2.412,26	2.412,26	2.412,26
02.15.6622	Είδη κατασκηνώσεως	11.500,00	2.412,26	2.412,26	2.412,26
02.15.6622.01	Προμήθεια παιχνιδιών και άλλων ειδών ψυχαγωγίας.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού.	8.000,00	2.412,26	2.412,26	2.412,26
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.200,00	8.391,53	7.395,90	7.395,90
Προοδευτικό Σύνολο :		1.123.745,75	682.909,02	646.957,86	643.546,34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	5.925,61	4.929,98	4.929,98
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	200,00	2.465,92	2.465,92	2.465,92
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	120.935,29	52.394,11	52.112,73	52.112,73
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων για σύμβαση 2020	5.436,09	3.033,78	2.752,40	2.752,40
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	114.999,20	49.360,33	49.360,33	49.360,33
02.15.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό σύμβαση 2020	114.999,20	49.360,33	49.360,33	49.360,33
02.15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00	6.364,90	1.842,49	1.842,49
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.798,88	105,00	105,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	4.566,02	1.737,49	1.737,49
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.454,68	673,30	203,34
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	300,01	150,02	150,02
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.154,67	523,28	53,32
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	5.605,41	5.419,41	5.419,41
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.000,00	5.605,41	5.419,41	5.419,41
02.15.713	Προμήθειες παγίων	12.000,00	5.605,41	5.419,41	5.419,41
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.295,00	1.109,00	1.109,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.238.744,95	732.269,35	696.318,19	692.906,67

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8
Οικονομικό Έτος: 2020
Ημ/νία 13/10/2020
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7133	Επιπλα σκέυη	3.000,00	93,10	93,10	93,10
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	435,24	435,24	435,24
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	3.782,07	3.782,07	3.782,07
02.15.7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	826,40	826,40	826,40
02.15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός επιχορηγούμενων προγραμμάτων	3.000,00	2.955,67	2.955,67	2.955,67
02.15.8	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	800.337,22	76.350,30	581.111,99	581.111,99
02.15.81	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ	77.637,22	76.082,57	76.082,57	76.082,57
02.15.811	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ	71.100,00	76.082,57	76.082,57	76.082,57
02.15.8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	1.100,00	37,02	37,02	37,02
02.15.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	30.000,00	43.494,76	43.494,76	43.494,76
02.15.8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	40.000,00	32.550,79	32.550,79	32.550,79
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	6.537,22	0,00	0,00	0,00
02.15.8122	ΕΡΓΑ	6.537,22	0,00	0,00	0,00
02.15.82	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ	722.700,00	267,73	505.029,42	505.029,42
02.15.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ	111.200,00	0,00	70.772,96	70.772,96
02.15.8221	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	90.000,00	0,00	57.344,49	57.344,49
02.15.8222	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ , ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.200,00	0,00	1.430,70	1.430,70
02.15.8223	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΤΛ	18.000,00	0,00	11.713,46	11.713,46
02.15.8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	0,00	284,31	284,31
02.15.823	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	600.000,00	0,00	425.519,37	425.519,37
02.15.8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	600.000,00	0,00	425.519,37	425.519,37
02.15.824	ΔΑΝΕΙΑ	11.500,00	0,00	8.469,36	8.469,36
Προοδευτικό Σύνολο :		1.242.744,95	736.051,42	700.100,26	696.688,74

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΑΔΑ: 6ΥΧ9ΟΚΟΟ-ΜΙ8

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία 13/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.8241	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΠ&Δ	11.500,00	0,00	8.469,36	8.469,36
02.15.826	Λοιπές Επιστροφές	0,00	267,73	267,73	267,73
02.15.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	0,00	267,73	267,73	267,73
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.994,27	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.994,27	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	7.994,27	0,00	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	7.994,27	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	7.994,27	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	1.242.744,95	736.051,42	700.100,26	696.688,74
	Προοδευτικό Σύνολο :	1.242.744,95	736.051,42	700.100,26	696.688,74