

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Σεπτέμβριος 2019

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	1.034,69	1.034,69
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	61.850,00	38.240,00	38.240,00
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	690,00	690,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	468.758,36	355.586,36	355.586,36
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	278.125,00	217.420,15	217.420,15
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	40.000,00	0,00	0,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	52.500,00	28.122,34	28.122,34
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	770,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	27.500,00	20.682,75	20.682,75
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	263,00	97,20	97,20
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	6.795,36	6.795,36
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	218.500,00	158.158,81	158.158,81
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	2.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΟΕ	22.317,00	7.441,78	7.441,78
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	107.956,93	97.119,39	97.119,39
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.148,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	22.500,00	22.500,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	11.202,00	16.562,76	16.562,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.304.320,29	971.221,59	970.451,59

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	340.046,88	238.714,00	238.714,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	191.926,00	131.785,37	131.785,37
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	49.780,75	49.780,75
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.943,73	35.556,75	35.556,75
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	6.480,00	4.860,00	4.860,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.750,00	9.107,62	9.107,62
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	34,72	34,72
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	3.188,53	3.188,53
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.360,00	4.770,00	2.120,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.700,00	3.782,00	3.782,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	1.668,99	1.451,99
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300,00	24,00	24,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	744,00	744,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	849,40	363,32
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	98.259,27	29.439,50	25.843,62
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	961,17	961,17
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	698,08	698,08
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	2.219,34	2.219,34
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	2.004,33	1.450,37
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.917,26	18.737,75	18.311,98
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	74,40	74,40
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	961,00	961,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαντήσεις Χρήσης	500,00	80,83	80,83
6822	Προσαντήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	35.000,00	24.931,86	24.931,86
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.496,64	22.908,52	22.908,52
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	111.000,00	46.262,23	45.474,83
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	7.441,78	7.441,78	7.441,78
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	27.500,00	20.682,75	20.682,75
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	263,00	97,20	97,20
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	6.135,32	6.135,32
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	218.500,00	158.155,19	158.155,19
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	500,00	280,00	280,00
9111	Αποθεματικό	8.335,73	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.304.320,29	826.937,38	818.221,29