

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2019

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 1.000,00 | 1.890,29 | 1.890,29 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β') | 61.850,00 | 53.570,00 | 53.570,00 |
| 0529 | Λοιπές εισφορές | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 468.758,36 | 431.683,36 | 431.683,36 |
| 1212 | Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 328.737,97 | 286.148,69 | 286.148,69 |
| 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 | 27.229,04 | 27.229,04 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 263,00 | 118,80 | 118,80 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 10.000,00 | 8.586,33 | 8.586,33 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 221.500,00 | 211.582,87 | 211.582,87 |
| 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 | 1.357.933,26 | 1.194.125,65 | 1.193.355,65 |

| ΕΞΟΔΑ | | | | |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Ενταλματο- ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 343.496,88 | 319.719,32 | 319.719,32 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 201.626,00 | 178.840,01 | 178.840,01 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 70.000,00 | 65.603,59 | 65.603,59 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 51.543,73 | 48.663,18 | 48.663,18 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 1.500,00 | 831,09 | 831,09 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | 5.000,00 | 2.852,00 | 2.852,00 |
| 6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 6.480,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 15.750,00 | 13.600,19 | 13.600,19 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 300,00 | 72,42 | 72,42 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 4.000,00 | 3.991,05 | 3.991,05 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 7.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 300,00 | 218,25 | 218,25 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 14.200,00 | 8.258,40 | 8.258,40 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 8.000,00 | 1.796,79 | 1.796,79 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 500,00 | 248,00 | 248,00 |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 300,00 | 74,50 | 74,50 |
| 6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 2.000,00 | 744,00 | 744,00 |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 4.000,00 | 849,40 | 849,40 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 98.259,27 | 38.804,91 | 38.804,91 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 4.000,00 | 3.997,73 | 3.997,73 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 500,00 | 458,80 | 458,80 |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 961,17 | 961,17 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 4.000,00 | 3.555,94 | 3.555,94 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 1.042,43 | 1.042,43 |
| 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 | 2.473,92 | 2.473,92 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 20.917,26 | 19.068,68 | 19.068,68 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 134,40 | 134,40 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.500,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 500,00 | 80,83 | 80,83 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 52.000,00 | 38.236,81 | 38.236,81 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 24.496,64 | 23.379,72 | 23.379,72 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 123.512,97 | 52.927,23 | 52.927,23 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε. | 7.441,78 | 7.441,78 | 7.441,78 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 27.500,00 | 27.229,04 | 27.229,04 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 263,00 | 118,80 | 118,80 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 10.000,00 | 8.039,75 | 8.039,75 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 221.500,00 | 211.312,74 | 211.312,74 |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές | 500,00 | 280,00 | 280,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 4.080,73 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.357.933,26 | 1.101.532,21 | 1.101.532,21 |