

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού**  
**Περίοδος: Νοέμβριος 2018**

| <b>ΕΣΟΔΑ</b> |                                                                                                     |                               |                    |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ΚΑΕ</b>   | <b>Ονομασία</b>                                                                                     | <b>Προϋπολο-<br/>γισθέντα</b> | <b>Βεβαιωθέντα</b> | <b>Εισπραχθέντα</b> |
| 0211         | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                             | 1.986,00                      | 560,30             | 560,30              |
| 0527         | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')   | 46.239,00                     | 49.043,00          | 49.043,00           |
| 0529         | Λοιπές εισφορές                                                                                     | 1.500,00                      | 915,00             | 915,00              |
| 0718         | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                         | 382.395,00                    | 298.219,31         | 298.219,31          |
| 1212         | Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                                                                 | 309.829,19                    | 229.511,11         | 229.511,11          |
| 1327         | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                        | 75.000,00                     | 0,00               | 0,00                |
| 1411         | Προϊόν δωρεών                                                                                       | 100,00                        | 0,00               | 0,00                |
| 3219         | Λοιπά έσοδα                                                                                         | 0,00                          | 770,00             | 0,00                |
| 4121         | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                            | 24.500,00                     | 24.894,38          | 24.894,38           |
| 4122         | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 200,00                        | 108,00             | 108,00              |
| 4123         | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                                   | 6.500,00                      | 2.589,27           | 2.589,27            |
| 4131         | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                    | 221.820,00                    | 192.361,97         | 192.361,97          |
| 4212         | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                       | 2.000,00                      | 0,00               | 0,00                |
| 5111         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ                                                | 0,00                          | 18.457,04          | 18.457,04           |
| 5119         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών                    | 153.935,01                    | 133.690,66         | 133.690,66          |
| 5121         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα                                                    | 2.147,57                      | 0,00               | 0,00                |
| 5129         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών                    | 11.202,32                     | 15.137,20          | 15.137,20           |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                                                | <b>1.239.354,09</b>           | <b>966.257,24</b>  | <b>965.487,24</b>   |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                                                                            |                       |                         |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                                                   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 344.569,88            | 325.295,77              | 325.295,77 |
| 6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 192.139,00            | 132.435,25              | 131.584,59 |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                | 66.182,88             | 63.464,13               | 63.464,13  |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                   | 49.340,36             | 38.850,37               | 38.637,17  |
| 6056  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)                                                | 843,53                | 840,87                  | 0,00       |
| 6073  | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                                                    | 200,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6112  | Αμοιβές τεχνικών                                                                                                                           | 700,00                | 520,80                  | 520,80     |
| 6121  | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 6.480,00              | 5.400,00                | 5.400,00   |
| 6162  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                         | 4.000,00              | 500,00                  | 0,00       |
| 6221  | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                           | 300,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6222  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                      | 3.000,00              | 2.945,52                | 2.945,52   |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                | 7.360,00              | 4.240,00                | 4.240,00   |
| 6253  | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                               | 300,00                | 208,02                  | 208,02     |
| 6261  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                          | 22.300,00             | 1.016,80                | 1.016,80   |
| 6264  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                                  | 7.000,00              | 1.625,59                | 1.532,59   |
| 6266  | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                                                             | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6271  | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                                                           | 500,00                | 50,00                   | 50,00      |
| 6276  | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                                                                   | 500,00                | 483,60                  | 483,60     |
| 6321  | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                                    | 200,00                | 105,00                  | 0,00       |
| 6462  | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                                                                     | 2.500,00              | 213,28                  | 213,28     |
| 6463  | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                                                                  | 1.500,00              | 1.452,04                | 1.452,04   |
| 6481  | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                                                                | 98.159,27             | 36.835,91               | 29.288,69  |
| 6492  | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                           | 3.406,44              | 3.187,19                | 3.187,19   |
| 6612  | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                                                           | 4.000,00              | 3.998,50                | 0,00       |
| 6613  | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                                                       | 500,00                | 480,00                  | 480,00     |
| 6631  | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                            | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6634  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                               | 5.000,00              | 2.570,93                | 0,00       |
| 6641  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                             | 3.000,00              | 1.032,85                | 976,09     |
| 6643  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                | 10.000,00             | 1.934,00                | 1.934,00   |
| 6661  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                                     | 2.000,00              | 992,00                  | 992,00     |
| 6662  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                        | 4.000,00              | 411,68                  | 411,68     |
| 6671  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                             | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6672  | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                                                            | 2.000,00              | 744,04                  | 744,04     |
| 6821  | Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης                                                                                                | 1.000,00              | 352,09                  | 352,09     |
| 6822  | Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                                                                   | 500,00                | 65,72                   | 65,72      |
| 7131  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                           | 4.300,00              | 3.968,00                | 3.968,00   |
| 7133  | Έπιπλα σκεύη                                                                                                                               | 27.000,00             | 235,00                  | 235,00     |
| 7134  | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                                                        | 1.000,00              | 999,44                  | 999,44     |
| 7135  | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                          | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 7331  | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                     | 79.000,00             | 1.688,20                | 1.688,20   |
| 7413  | Λοιπές μελέτες                                                                                                                             | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 8112  | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                                                        | 2.423,62              | 1.179,90                | 0,00       |
| 8115  | Λοιπά έξοδα                                                                                                                                | 9.389,01              | 9.389,01                | 9.389,01   |
| 8116  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.                                                                                                       | 6.710,27              | 6.710,27                | 6.710,27   |
| 8221  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                                                           | 24.500,00             | 23.383,80               | 23.383,80  |
| 8222  | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                                | 200,00                | 108,00                  | 108,00     |
| 8223  | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                                                                  | 6.500,00              | 2.449,93                | 2.449,93   |
| 8231  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                                                           | 221.820,00            | 189.890,98              | 189.890,98 |
| 8251  | Πάγια προκαταβολή                                                                                                                          | 2.000,00              | 2.000,00                | 2.000,00   |

| ΚΑΕ  | Ονομασία             | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα        |
|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 9111 | Αποθεματικό          | 3.529,83              | 0,00                    | 0,00              |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> | <b>1.239.354,09</b>   | <b>874.254,48</b>       | <b>856.298,44</b> |