

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2017

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.990,00	1.520,89	1.520,89
0524	Λοιπές εισφορές	0,00	15.287,00	15.287,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	60.500,00	46.601,00	46.601,00
0529	Λοιπές εισφορές	1.500,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	381.395,00	326.680,50	326.680,50
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	218.579,31	288.967,49	288.967,49
1411	Προϊόν δωρεών	100,00	200,00	200,00
1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	103,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	770,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	22.653,88	22.653,88
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	129,60	129,60
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	7.000,00	4.077,32	4.077,32
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	197.250,00	195.402,33	195.402,33
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ	0,00	22.317,05	22.317,05
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	199.285,30	182.509,40	182.509,40
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	10.740,00	2.147,57	2.147,57
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	11.202,32	11.202,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.097.942,61	1.122.466,35	1.121.696,35

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.684,88	315.764,88	315.764,88
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	33.500,00	32.748,36	30.839,03
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.602,00	155.289,62	155.289,62
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.872,76	70.664,90	70.664,90
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	37.000,00	31.335,17	31.335,17
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	698,40	698,40	698,40
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	440,00	440,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	7.020,00	6.480,00	6.480,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	102,44	102,44
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	2.958,55	2.958,55
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.400,00	5.191,32	5.191,32
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	207,07	207,07
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	1.872,40	1.872,40
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.400,00	1.908,33	1.908,33
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	500,00	500,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	168,00	168,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00	500,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	105,00	105,00
6413	Μεταφορές προσώπων	1.500,00	1.426,00	1.426,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.600,00	1.158,16	1.158,16
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	99.000,00	44.941,80	42.067,50
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.991,96	3.991,96
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	489,80	489,80
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	4.899,05	4.899,05
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.100,00	1.367,81	1.367,81
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.200,00	3.067,65	3.067,65
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	13,59	13,59	13,59
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	2.169,98	2.169,98
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	640,75	640,75
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	1.133,02	1.133,02
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	2.686,33	2.667,72	2.616,33
6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	131,59	131,59
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	600,00	545,60	545,60
7133	Έπιπλα σκεύη	10.659,88	9.930,32	8.944,52
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	2.839,20	2.839,20
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	21.701,00	21.149,44	13.669,76
8112	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.535,02	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	19.782,03	16.071,30	16.071,30
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	22.915,30	22.641,25	22.641,25
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	129,60	129,60
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	7.000,00	4.077,32	4.077,32
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	203.650,00	193.294,60	193.294,60
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	962,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.059,42	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.097.942,61	967.711,95	954.411,45