

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

**Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού**  
**Περίοδος: Σεπτέμβριος 2020**

| <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                                                             | 1.481,00                      | 701,74             | 701,74              |
| 0527         | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')   | 61.305,00                     | 12.705,00          | 12.705,00           |
| 0529         | Λοιπές εισφορές                                                                                     | 1.000,00                      | 840,00             | 840,00              |
| 0718         | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                         | 464.951,69                    | 359.086,05         | 359.086,05          |
| 0719         | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς                                                  | 4.325,00                      | 0,00               | 0,00                |
| 1212         | Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                                                                 | 406.888,84                    | 280.033,74         | 280.033,74          |
| 1322         | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς                                                               | 40.000,00                     | 0,00               | 0,00                |
| 1327         | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                        | 12.655,58                     | 0,00               | 0,00                |
| 3219         | Λοιπά έσοδα                                                                                         | 0,00                          | 770,00             | 0,00                |
| 4121         | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                            | 28.000,00                     | 18.967,74          | 18.967,74           |
| 4122         | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.000,00                      | 0,00               | 0,00                |
| 4123         | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                                   | 9.000,00                      | 2.838,24           | 2.838,24            |
| 4131         | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                    | 237.000,00                    | 181.635,08         | 181.635,08          |
| 4212         | Επιστροφή πάγια προκαταβολής                                                                        | 1.000,00                      | 0,00               | 0,00                |
| 5111         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΟΕ                                                | 2.187,72                      | 10.105,07          | 10.105,07           |
| 5119         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών                    | 35.682,78                     | 69.765,06          | 69.765,06           |
| 5121         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                                                    | 11.402,32                     | 0,00               | 0,00                |
| 5123         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                | 36.982,34                     | 0,00               | 0,00                |
| 5129         | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών                    | 7.407,10                      | 13.792,13          | 13.792,13           |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                                                | <b>1.362.269,37</b>           | <b>951.239,85</b>  | <b>950.469,85</b>   |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                                             |                       |                         |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                    | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα        |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 339.631,00            | 248.833,63              | 248.833,63        |
| 6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 272.687,00            | 185.373,13              | 185.373,13        |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 72.559,12             | 49.614,72               | 49.614,72         |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 66.806,00             | 50.138,08               | 50.138,08         |
| 6056  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)                 | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6061  | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                             | 4.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6073  | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                     | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6162  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                          | 10.750,00             | 5.493,68                | 5.493,68          |
| 6221  | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                            | 500,00                | 83,33                   | 83,33             |
| 6222  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                       | 4.000,00              | 3.082,02                | 3.082,02          |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                 | 6.360,00              | 4.240,00                | 4.240,00          |
| 6253  | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                | 200,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6261  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                           | 4.300,00              | 1.240,00                | 744,00            |
| 6264  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                   | 4.300,00              | 1.825,67                | 1.387,00          |
| 6266  | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                              | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6271  | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                            | 200,00                | 80,00                   | 80,00             |
| 6276  | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                                    | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6321  | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                     | 150,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6413  | Μεταφορές προσώπων                                                                                          | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6462  | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                                      | 2.000,00              | 915,12                  | 915,12            |
| 6481  | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                                 | 111.376,62            | 17.883,86               | 15.206,25         |
| 6612  | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                            | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6613  | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                        | 500,00                | 192,20                  | 192,20            |
| 6631  | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                             | 1.000,00              | 983,78                  | 0,00              |
| 6634  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6641  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                              | 3.100,00              | 382,69                  | 382,69            |
| 6643  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                 | 8.100,00              | 2.128,88                | 2.128,88          |
| 6661  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                      | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6662  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                         | 3.500,00              | 1.364,37                | 1.364,37          |
| 6671  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                              | 1.000,00              | 1.000,00                | 1.000,00          |
| 6672  | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                             | 1.500,00              | 1.420,99                | 1.420,99          |
| 6821  | Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης                                                                 | 1.500,00              | 251,78                  | 251,78            |
| 6822  | Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                                    | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 7133  | Έπιπλα σκεύη                                                                                                | 8.700,00              | 571,00                  | 571,00            |
| 7135  | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                           | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 7331  | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                      | 55.000,00             | 7.998,00                | 7.998,00          |
| 8116  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.                                                                        | 15.158,86             | 15.158,86               | 15.158,86         |
| 8221  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                            | 28.000,00             | 18.967,74               | 18.967,74         |
| 8222  | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 8223  | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                                   | 9.000,00              | 2.708,16                | 2.708,16          |
| 8231  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                            | 237.000,00            | 180.897,24              | 180.897,24        |
| 8251  | Πάγια προκαταβολή                                                                                           | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 9111  | Αποθεματικό                                                                                                 | 1.890,77              | 0,00                    | 0,00              |
|       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                                                                        | <b>1.362.269,37</b>   | <b>802.828,93</b>       | <b>798.232,87</b> |