

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

**Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού**  
**Περίοδος: Μάρτιος 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                      | 0,00               | 0,00                |
| 0527         | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')   | 61.305,00                     | 8.050,00           | 8.050,00            |
| 0529         | Λοιπές εισφορές                                                                                     | 1.000,00                      | 450,00             | 450,00              |
| 0718         | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                         | 464.951,69                    | 31.893,64          | 31.893,64           |
| 0719         | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς                                                  | 4.325,00                      | 0,00               | 0,00                |
| 1212         | Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                                                                 | 335.488,84                    | 119.052,91         | 119.052,91          |
| 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                     | 6.633,47           | 6.633,47            |
| 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                      | 557,83             | 557,83              |
| 4131         | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                    | 237.000,00                    | 58.733,52          | 58.733,52           |
| 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>1.290.869,37</b>           | <b>319.803,63</b>  | <b>319.033,63</b>   |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                                                                            |                       |                         |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                                                   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα        |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 335.481,00            | 86.386,17               | 86.386,17         |
| 6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 214.287,00            | 52.853,61               | 52.853,61         |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                | 70.989,12             | 17.467,15               | 17.467,15         |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                   | 53.806,00             | 14.280,41               | 14.280,41         |
| 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              |
| 6121  | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 6.480,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6162  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                         | 10.750,00             | 1.293,75                | 1.293,75          |
| 6221  | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                           | 500,00                | 13,02                   | 13,02             |
| 6222  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                      | 4.000,00              | 1.052,01                | 1.052,01          |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                | 6.360,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6253  | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                               | 200,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6261  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                          | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6264  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                                  | 2.000,00              | 62,00                   | 62,00             |
| 6266  | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                                                             | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 6271  | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                                                           | 200,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 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              | 416,64                  | 416,64            |
| 6481  | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                                                                | 111.376,62            | 4.563,85                | 0,00              |
| 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                | 0,00                    | 0,00              |
| 6631  | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                            | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6634  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                               | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6641  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                             | 3.000,00              | 138,47                  | 138,47            |
| 6643  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                | 8.000,00              | 518,18                  | 518,18            |
| 6661  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                                     | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6662  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                        | 3.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6671  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                             | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6672  | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                                                            | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6821  | Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης                                                                                                | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 6822  | Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                                                                   | 500,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 7133  | Έπιπλα σκεύη                                                                                                                               | 8.700,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 7135  | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                          | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 7331  | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                     | 55.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8116  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.                                                                                                       | 15.698,86             | 12.957,74               | 10.130,78         |
| 8221  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                                                           | 28.000,00             | 6.633,47                | 6.633,47          |
| 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              | 141,58                  | 141,58            |
| 8231  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                                                           | 237.000,00            | 58.067,04               | 58.067,04         |
| 8251  | Πάγια προκαταβολή                                                                                                                          | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 9111  | Αποθεματικό                                                                                                                                | 4.390,77              | 0,00                    | 0,00              |
|       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                                                                                                       | <b>1.290.869,37</b>   | <b>256.845,09</b>       | <b>249.454,28</b> |