INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.06 12:19:03 EEST
Reason:
Location: Athens

06/08/2018

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

# Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
## Περίοδος: Ιούλιος 2018

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολο-γισθέντα** | **Βεβαιωθέντα** | **Εισπραχθέντα** |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 1.986,00 | 560,30 | 560,30 |
| 0524 | Λοιπές εισφορές | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β') | 46.239,00 | 30.703,00 | 30.703,00 |
| 0529 | Λοιπές εισφορές | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 382.395,00 | 122.472,31 | 122.472,31 |
| 1212 | Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 280.465,66 | 158.262,01 | 158.262,01 |
| 1327 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1411 | Προιόν δωρεών | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 24.500,00 | 16.020,30 | 16.020,30 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 200,00 | 64,80 | 64,80 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 6.500,00 | 1.710,92 | 1.710,92 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 221.820,00 | 121.707,78 | 121.707,78 |
| 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 |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | **1.209.990,56** | **620.376,32** | **619.606,32** |

| ΕΞΟΔΑ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολο-γισθέντα** | **Ενταλματο-ποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 344.569,88 | 199.256,91 | 199.256,91 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 190.419,00 | 90.086,75 | 90.086,75 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 66.182,88 | 40.058,60 | 40.058,60 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 49.340,36 | 24.249,30 | 24.249,30 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 6.480,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 3.000,00 | 1.421,01 | 1.421,01 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 7.360,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 22.300,00 | 620,00 | 620,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 7.000,00 | 1.377,59 | 1.036,59 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 500,00 | 30,50 | 30,50 |
| 6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.500,00 | 1.150,72 | 872,96 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 98.159,27 | 18.093,84 | 15.485,77 |
| 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 | 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 | 535,07 | 535,07 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 708,04 | 708,04 |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 1.000,00 | 209,69 | 209,69 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 54.000,00 | 1.520,80 | 1.520,80 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 2.423,62 | 0,00 | 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 | 13.694,87 | 13.694,87 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 200,00 | 54,00 | 54,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 6.500,00 | 1.601,04 | 1.601,04 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 221.820,00 | 102.347,57 | 102.347,57 |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 5.029,83 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολο-γισθέντα | Ενταλματο-ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|---|---|---|---|---|
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** | **1.209.990,56** | **526.117,25** | **522.369,62** |