

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2023

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	652,81	658,68	658,68
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	22.382,00	26.080,00	26.080,00
0529	Λοιπές εισφορές	285,00	285,00	285,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	421.916,00	421.916,00	421.916,00
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	607.592,37	467.538,30	467.538,30
1322	Χρηματοδοτήσεις απο Κεντρικούς φορείς	89.801,80	44.801,80	44.801,80
1695	Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	100.000,00	87.000,00	87.000,00
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	770,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	33.000,00	30.824,80	30.824,80
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	9.406,35	9.406,35
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	256.459,00	244.325,71	244.325,71
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ	0,00	8.532,49	8.532,49
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.372,80	8.308,89	8.308,89
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	0,00	6.000,00	6.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	-21.468,58	-21.468,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.541.961,78	1.334.979,44	1.334.209,44

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	364.926,55	359.975,65	359.975,65
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	284.726,00	276.703,85	276.703,85
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	81.530,00	74.854,38	74.854,38
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	74.360,00	64.455,05	64.455,05
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)	500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	19.550,00	8.938,05	8.938,05
6112	Αμοιβές τεχνικών	4.000,00	1.202,80	1.202,80
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	6.500,00	4.860,00	4.860,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	23.650,00	14.528,19	14.528,19
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	26,04	26,04
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	3.905,98	3.905,98
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.360,00	6.360,00	6.360,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	210,00	210,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	23.508,22	14.458,40	14.458,40
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.450,00	2.818,20	2.818,20
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	310,00	310,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	870,50	869,04	869,04
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	700,00	372,00	372,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	105,00	105,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.500,00	2.566,80	2.566,80
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	137.944,17	52.274,70	52.274,70
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.985,94	3.985,94
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	400,00	248,00	248,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	999,56	999,56
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.300,00	4.813,63	4.813,63
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.362,00	1.210,79	1.210,79
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.100,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	797,39	797,39
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.035,71	1.035,71
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	2.162,50	2.162,50
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	940,00	847,50	847,50
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	100,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	1.632,99	1.632,99
7135	Λοιπός εξοπλισμός	67.000,00	5.896,36	5.896,36
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.500,00	2.703,20	2.703,20
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	63.487,34	63.487,34	63.487,34
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	33.000,00	30.824,80	30.824,80
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	7.993,25	7.993,25
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	256.459,00	245.738,81	245.738,81
9111	Αποθεματικό	21.538,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.541.961,78	1.264.171,90	1.264.171,90