



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Απρίλιος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 586

Ημ/νια Πρωτ. : 05/05/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0211    | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 600,00       | 600,00              |             |              |
| 0527    | Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)    | 88.478,00    | 88.478,00           | 830,00      | 6.669,00     |
| 0718    | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                      | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 85.000,00   | 85.000,00    |
| 1511    | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                  | 1.115,00     | 1.115,00            | 116,36      | 116,36       |
| 3219    | Λοιπά έσοδα   | 22.011,66    | 22.011,66           |             | 1.732,51     |
| 3221    | Έκτακτα γενικά έσοδα  | 2.828.422,79 | 2.828.422,79        |             | 53,61        |
| 4123    | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ   | 6.500,00     | 6.500,00            | 474,00      | 474,00       |
| 4124    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 400,00       | 400,00              | 18,02       | 18,02        |
| 4131    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 500,00       | 500,00              |             |              |
| 4132    | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75  | 300,00       | 300,00              |             |              |
| 4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων   | 3.500,00     | 3.500,00            |             |              |
| 4219.02 | Επιστροφή από το ΙΚΑ ποσού αχρεωστήτως καταβληθέν   |              |                     | 8.910,90    | 8.910,90     |
| 5111    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών      | 193.986,07   | 193.986,07          |             |              |
| 5122    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επεν | 48.515,79    | 48.515,79           |             |              |
|         |   | 4.394.329,31 | 4.394.329,31        | 95.349,28   | 102.974,40   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Απρίλιος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 586

Ημ/νια Πρωτ. : 05/05/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6073    | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                              | 3.500,00     | 3.500,00            |             |            |            |
| 00.6116    | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 00.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία       | 10.000,00    | 10.000,00           |             |            | 900,00     |
| 00.6121    | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)               | 8.000,00     | 8.000,00            |             | 54,13      | 54,13      |
| 00.6122    | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                                     | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.6222    | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            | 1.188,00   |
| 00.6312    | Λοιποί φόροι   | 200,00       | 200,00              |             |            |            |
| 00.6463    | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6492    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων                     | 75.669,00    | 75.669,00           |             | 2.353,34   | 4.652,44   |
| 00.6493    | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                                  | 1.289,60     | 1.289,60            |             |            |            |
| 00.6525    | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 00.6722    | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού   | 3.888,00     | 3.888,00            |             |            |            |
| 00.6723    | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54  | 6.560,00     | 6.560,00            |             |            |            |
| 00.8112    | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  | 6.009,58     | 6.009,58            |             |            |            |
| 00.8223    | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ   | 6.500,00     | 6.500,00            | 474,00      | 474,00     | 474,00     |
| 00.8224    | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | 400,00       | 400,00              | 18,02       | 18,02      | 18,02      |
| 00.8231    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 00.8232    | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75   | 300,00       | 300,00              |             |            |            |
| 00.8261    | Λοιπές επιστροφές  | 3.500,00     | 3.500,00            |             |            |            |
| 00.8511    | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  | 2.842.434,45 | 2.842.434,45        |             |            |            |
| 15.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 715.156,56   | 715.156,56          | 60.256,13   | 60.256,13  | 60.256,13  |
| 15.6012    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 3.600,00     | 3.600,00            |             |            |            |
| 15.6013    | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75  | 15.000,00    | 15.000,00           |             |            |            |
| 15.6041.01 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ  | 4.226,00     | 4.226,00            |             |            |            |
| 15.6041.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 36.000,00    | 36.000,00           | 3.136,00    | 3.136,00   | 3.136,00   |
| 15.6051.01 | Υπερ ΙΚΑ   | 55.000,00    | 55.000,00           | 4.439,86    | 4.439,86   | 4.439,86   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Απρίλιος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 586

Ημ/νια Πρωτ. : 05/05/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.02 | Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ   | 16.000,00 | 16.000,00           | 1.272,45    | 1.272,45   | 1.272,45   |
| 15.6051.03 | Υπερ ΤΥΔΚΥ  | 35.000,00 | 35.000,00           | 3.168,86    | 3.168,86   | 3.168,86   |
| 15.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ  | 25.000,00 | 25.000,00           | 1.505,95    | 1.505,95   | 1.505,95   |
| 15.6051.06 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης  | 47.000,00 | 47.000,00           | 1.060,05    | 1.060,05   | 1.060,05   |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ                                     | 10.000,00 | 10.000,00           | 830,73      | 830,73     | 830,73     |
| 15.6056.02 | Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6063.01 | Γάλα προσωπικού   | 3.700,00  | 3.700,00            |             |            |            |
| 15.6063.02 | Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6112.01 | Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6112.02 | Αμοιβές τεχνικών για πιστοποίηση παιδικών χαρών                                       | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6115    | Αμοιβές Λογιστών  | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.6235    | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού              | 3.200,00  | 3.200,00            |             |            | 580,32     |
| 15.6261.02 | Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων ακινήτων   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.03 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης  | 10.000,00 | 10.000,00           | -3.390,68   | 3.106,20   |            |
| 15.6262.04 | Συντήρηση αύλιων χώρων  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.05 | Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6264    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6265    | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού     | 2.000,00  | 2.000,00            | -1.860,00   |            |            |
| 15.6266    | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6271    | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.6273    | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες           | 36.000,00 | 36.000,00           |             |            |            |
| 15.6275    | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.   | 200,00    | 200,00              |             |            |            |
| 15.6276    | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6279.01 | Απολύμανση των χώρων των Παιδικών Σταθμών.  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6279.02 | Απεντόμωση και μυοκτονία στους Παιδικούς Σταθμούς                                     | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6422    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                              | 500,00    | 500,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Απρίλιος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 586

Ημ/νια Πρωτ. : 05/05/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6481.01 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου   | 19.000,00 | 19.000,00           |             |            |            |
| 15.6481.02 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.   | 11.000,00 | 11.000,00           |             |            |            |
| 15.6481.03 | Προμήθεια ειδών σπυρολαχανοπωλείου.  | 11.000,00 | 11.000,00           |             |            |            |
| 15.6481.04 | Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών   | 9.600,00  | 9.600,00            |             |            |            |
| 15.6481.05 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου  | 10.500,00 | 10.500,00           |             |            |            |
| 15.6611    | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6612    | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                               | 3.500,00  | 3.500,00            |             |            |            |
| 15.6613    | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων           | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6621.01 | Προμήθεια ειδών ιματισμού  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6622.01 | Προμήθεια αθλητικών ειδών  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6622.02 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.6622.03 | Προμήθεια εποπτικού υλικού   | 3.600,00  | 3.600,00            |             |            |            |
| 15.6631    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6633    | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)                         | 900,00    | 900,00              |             |            |            |
| 15.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 15.6643.01 | Προμήθειες καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                   | 97.000,00 | 97.000,00           | -31.481,65  | 21.184,03  |            |
| 15.6644    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                           | 1.000,00  | 1.000,00            | -18,97      | 730,00     |            |
| 15.6662.01 | Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.   | 6.000,00  | 6.000,00            |             |            | 200,00     |
| 15.6672    | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6673    | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                          | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6691.01 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6692    | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6693    | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους            | 2.500,00  | 2.500,00            |             |            |            |
| 15.7131.01 | Προμήθεια κλιματιστικών  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.7133.00 | Έπιπλα Σκεύη   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.7134.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών. | 4.000,00  | 4.000,00            |             | 380,68     |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Απρίλιος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 586

Ημ/νια Πρωτ. : 05/05/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή         | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 25.000,00    | 25.000,00           |             |            |            |
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα     | 89.690,87    | 89.690,87           |             | 7.564,85   | 26.579,05  |
| 90.9111 | Αποθεματικό       | 30.705,25    | 30.705,25           |             |            |            |
|         |                   | 4.394.329,31 | 4.394.329,31        | 39.410,75   | 111.535,28 | 110.315,99 |