



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1354

Ημ/νια Πρωτ. : 07/10/2021

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0211    | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 70,00        | 70,00               |             |              |
| 0527    | Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 | 55.000,00    | 55.000,00           | -825,00     | 410,00       |
| 0718    | Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους   | 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)            | 1.200,00     | 1.200,00            | 45,44       | 45,44        |
| 1699.03 | Πλεονασματικές καταθέσεις   | 10,00        | 10,00               | 0,24        | 0,24         |
| 3219    | Λοιπά έσοδα   | 33.979,03    | 33.979,03           |             | 57,40        |
| 3221    | Έκτακτα γενικά έσοδα  | 2.824.551,39 | 2.824.551,39        |             | 42,46        |
| 4121    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 85.000,00    | 85.000,00           | 6.050,09    | 6.050,09     |
| 4122    | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ  | 2.000,00     | 2.000,00            | 48,00       | 48,00        |
| 4123    | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ   | 12.500,00    | 12.500,00           | 517,74      | 517,74       |
| 4124    | Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου   | 16.400,00    | 16.400,00           | 313,01      | 313,01       |
| 4131    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 260.500,00   | 260.500,00          | 25.580,59   | 25.580,59    |
| 4132    | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75  | 10.300,00    | 10.300,00           | 342,55      | 342,55       |
| 4141    | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                 | 30.000,00    | 30.000,00           | 1.221,34    | 1.221,34     |
| 4142    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 5.000,00     | 5.000,00            | 114,00      | 114,00       |
| 4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων   | 3.500,00     | 3.500,00            |             |              |
| 5111    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ει  | 223.671,83   | 223.671,83          |             |              |
| 5123.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών        | 24.941,29    | 24.941,29           |             |              |
| 5129.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ   | 38.444,53    | 38.444,53           |             |              |
| 5129.02 | Χρηματικό υπόλοιπο δημιουργηθέν από καταλογιστική πράξη                                     | 1.317.517,93 | 1.317.517,93        |             |              |
|         |   | 6.144.586,00 | 6.144.586,00        | 118.408,00  | 119.742,86   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1354

Ημ/νια Πρωτ. : 07/10/2021

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6073    | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                        | 1.000,00   | 1.000,00            | 190,00      |            |            |
| 00.6116    | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 00.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία | 3.500,00   | 3.500,00            |             |            |            |
| 00.6117.02 | Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή   | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 00.6121    | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)         | 6.000,00   | 6.000,00            |             | 240,00     | 240,00     |
| 00.6122    | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                               | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 00.6126.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπερ σύνταξης   | 1.000,00   | 1.000,00            | 31,99       | 31,99      | 31,99      |
| 00.6126.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ   | 500,00     | 500,00              | 10,92       | 10,92      | 10,92      |
| 00.6222    | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6312    | Λοιποί φόροι   | 700,00     | 700,00              |             |            |            |
| 00.6463    | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6492    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων               | 30.786,63  | 30.786,63           |             |            |            |
| 00.6493    | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                            | 1.289,05   | 1.289,05            |             |            |            |
| 00.6515    | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 500,00     | 500,00              |             | 25,50      | 25,50      |
| 00.6722    | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                                   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6723    | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54  | 6.445,25   | 6.445,25            |             |            |            |
| 00.8111    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 12.947,00  | 12.947,00           |             |            |            |
| 00.8112    | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  | 1.573,20   | 1.573,20            |             |            |            |
| 00.8221    | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών   | 85.000,00  | 85.000,00           | 6.050,09    | 6.050,09   | 6.050,09   |
| 00.8222    | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών        | 2.000,00   | 2.000,00            | 48,00       | 48,00      | 48,00      |
| 00.8223    | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ                                       | 12.500,00  | 12.500,00           | 517,74      | 517,74     | 1.314,66   |
| 00.8224    | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | 16.400,00  | 16.400,00           | 313,01      | 313,01     | 312,68     |
| 00.8231    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 260.500,00 | 260.500,00          | 25.580,59   | 25.580,59  | 25.580,59  |
| 00.8232    | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75   | 10.300,00  | 10.300,00           | 342,55      | 342,55     | 342,55     |
| 00.8241    | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ                                      | 30.000,00  | 30.000,00           | 1.221,34    | 1.221,34   | 1.221,34   |
| 00.8242    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 5.000,00   | 5.000,00            | 114,00      | 114,00     | 114,00     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1354

Ημ/νια Πρωτ. : 07/10/2021

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8261    | Λοιπές επιστροφές   | 3.500,00     | 3.500,00            | 20,00       |            |            |
| 00.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων   | 2.849.530,42 | 2.849.530,42        |             |            |            |
| 00.8512    | Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων  | 1.317.517,93 | 1.317.517,93        |             |            |            |
| 15.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 816.000,00   | 816.000,00          | 30.000,00   | 67.235,27  | 67.092,94  |
| 15.6012    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ     | 3.600,00     | 3.600,00            |             |            |            |
| 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 επιδόμα   | 40.000,00    | 40.000,00           | 20.000,00   |            |            |
| 15.6051.01 | Υπερ ΙΚΑ  | 53.000,00    | 53.000,00           | 5.060,61    | 5.060,61   | 5.033,89   |
| 15.6051.02 | Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΑΔΥ  | 13.600,00    | 13.600,00           | 1.085,00    | 1.085,00   | 1.085,00   |
| 15.6051.03 | Υπερ ΤΥΔΚΥ  | 15.500,00    | 15.500,00           | 1.512,00    | 1.512,00   | 1.504,66   |
| 15.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ  | 19.600,00    | 19.600,00           | 1.547,27    | 1.547,27   | 1.547,27   |
| 15.6051.06 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης  | 55.700,00    | 55.700,00           | 4.449,93    | 4.449,93   | 4.449,93   |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ   | 10.000,00    | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.6056.02 | Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)               | 700,00       | 700,00              |             |            |            |
| 15.6063.01 | Γάλα προσωπικού   | 7.500,00     | 7.500,00            | -227,01     |            | 596,11     |
| 15.6063.02 | Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 15.6112.01 | Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας  | 1.500,00     | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6115    | Αμοιβές Λογιστών  | 12.500,00    | 12.500,00           |             |            |            |
| 15.6117.01 | Αμοιβές παιδιάρου   | 4.000,00     | 4.000,00            |             |            | 596,00     |
| 15.6235    | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                            | 7.000,00     | 7.000,00            |             |            |            |
| 15.6261.02 | Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων ακινήτων   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.03 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης  | 6.000,00     | 6.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.04 | Συντήρηση αύλιων χώρων  | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6264    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6265.01 | Συντήρηση κλιματιστικών   | 4.000,00     | 4.000,00            |             |            |            |
| 15.6265.02 | Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1354

Ημ/νια Πρωτ. : 07/10/2021

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6265.03 | Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων               |           | 2.500,00            |             |            |            |
| 15.6266    | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  | 6.500,00  | 6.500,00            |             | 2.066,65   |            |
| 15.6271    | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.  | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            | 699,00     |
| 15.6273    | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 36.000,00 | 36.000,00           |             |            | 5.018,00   |
| 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.                                  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6279.02 | Απεντόμωση και μυοκτονία στους Παιδικούς Σταθμούς                           | 4.000,00  | 4.000,00            |             |            |            |
| 15.6422    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                    | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6481.01 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου  | 16.000,00 | 16.000,00           | -7.039,39   |            | 1.040,54   |
| 15.6481.02 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.  | 4.900,00  | 4.900,00            | -2.297,79   |            | 257,53     |
| 15.6481.03 | Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου.   | 10.500,00 | 10.500,00           | -4.248,92   |            | 1.273,96   |
| 15.6481.04 | Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών  | 11.400,00 | 11.400,00           | -4.364,74   |            | 513,04     |
| 15.6481.05 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου   | 9.100,00  | 9.100,00            | -3.776,61   |            | 510,16     |
| 15.6481.12 | Προμήθεια ελαιολάδου  | 3.500,00  | 3.500,00            | -1.067,80   |            | 486,83     |
| 15.6481.13 | Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών  | 1.900,00  | 1.900,00            | -964,81     |            | 134,91     |
| 15.6481.14 | Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών   | 3.600,00  | 3.600,00            | -2.154,54   |            | 239,33     |
| 15.6611    | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6612    | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                            | 2.500,00  | 2.500,00            |             |            |            |
| 15.6613    | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων        | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6622.01 | Προμήθεια αθλητικών ειδών   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6622.02 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6622.03 | Προμήθεια εμποπτικού υλικού   | 3.600,00  | 3.600,00            |             |            | 3.596,02   |
| 15.6631    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                             | 1.000,00  | 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           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1354

Ημ/νια Πρωτ. : 07/10/2021

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6643    | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                    | 65.000,00    | 65.000,00           |             |            |            |
| 15.6644    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                           | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            | 192,27     |
| 15.6661.01 | Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6662.01 | Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.   | 4.000,00     | 4.000,00            |             |            |            |
| 15.6662.02 | Προμήθεια άμμου για περιποίηση χλοοτάπητα                                      | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 15.6672    | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 15.6692    | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων   | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 15.6693    | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους            | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6699.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 15.6699.03 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών πυρόσβεσης   | 3.000,00     | 3.000,00            |             |            | 6.324,00   |
| 15.7131.02 | Εξοπλισμός μηχανημάτων   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.7133.00 | Έπιπλα Σκεύη   | 1.200,00     | 1.200,00            |             |            | 128.233,11 |
| 15.7133.03 | Προμήθεια οικιακών σκευών  |              | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.7134.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών. | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.06 | Προμήθεια παιδικών καροτσιών   |              | 2.800,00            | 2.790,00    |            |            |
| 15.8115    | Διάφορα έξοδα  | 127.734,46   | 127.734,46          |             |            |            |
| 90.9111    | Αποθεματικό  | 25.636,06    | 15.336,06           |             |            |            |
|            |  | 6.144.586,00 | 6.144.586,00        | 77.743,43   | 117.452,46 | 265.716,82 |