



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-------------|--|--------------------|---------------------|------------|
| 00-6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προ | 17.514,25 | 4.377,81 | 0,00 |
| 00-6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 1.500,00 | 237,03 | 237,03 |
| 00-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 55.000,00 | 17.990,44 | 17.990,44 |
| 00-8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 77.000,00 | 33.288,94 | 33.288,94 |
| 00-8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Σι | 4.000,00 | 173,28 | 173,28 |
| 00-8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | 35.000,00 | 8.954,24 | 8.954,24 |
| 00-8224 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8231 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ | 1.225.000,00 | 489.883,18 | 489.883,18 |
| 00-8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 30.000,00 | 7.537,36 | 7.537,36 |
| 00-8242 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 20.000,00 | 4.505,07 | 4.505,07 |
| 00-8261 | Λοιπές επιστροφές | 53.000,00 | 9.171,83 | 9.171,83 |
| 10-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 830.000,00 | 278.989,69 | 276.593,85 |
| 10-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 640.000,00 | 203.154,45 | 203.154,45 |
| 10-6023 | Αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ άρθρου 56 του Ν. 30518/06 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6042 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ) | 63.000,00 | 12.086,72 | 12.086,72 |
| 10-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 160.000,00 | 50.774,64 | 50.281,35 |
| 10-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 160.000,00 | 53.315,87 | 53.315,87 |
| 10-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 12.500,00 | 2.283,21 | 2.283,21 |
| 10-6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ 1,5% +ΤΠΔΥ 0,50%) | 25.237,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 1.500,00 | 111,60 | 111,60 |
| 10-6115 | Αμοιβές λογιστών | 7.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 8.000,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10-6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 80.000,00 | 16.685,00 | 16.685,00 |
| 10-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | 16.000,00 | 740,28 | 740,28 |
| 10-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 275,68 | 275,68 |
| 10-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο | 2.000,00 | 283,71 | 0,00 |
| 10-6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10-6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 12.000,00 | 2.866,00 | 1.460,00 |
| 10-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 40.000,00 | 21.560,00 | 19.808,00 |
| 10-6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 6.000,00 | 773,66 | 0,00 |
| 10-6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6462 | Δημοσίευση προκυρήξεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6482 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.000,00 | 799,80 | 799,80 |
| 10-6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 10-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 1.046,27 | 1.046,27 |
| 10-6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 21.000,00 | 8.775,99 | 7.681,61 |
| 10-6681 | Υλικά φαρμακείου | 2.000,00 | 121,40 | 0,00 |
| 10-7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 204,60 | 204,60 |
| 10-7132 | Μεταφορικά μέσα | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-7133 | Έπιπλα σκέυη | 6.000,00 | 2.326,24 | 0,00 |
| 10-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 7.000,00 | 503,45 | 0,00 |
| 10-7413 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-7414 | Μελέτες για νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.718,25 | 11.088,12 | 11.088,12 |
| 10-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 47.592,63 | 45.886,21 | 23.470,41 |
| 10-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 25.258,22 | 15.824,02 | 15.824,02 |
| 10-8117 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 10.616,04 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά) | 210.000,00 | 48.808,92 | 48.808,92 |
| 15-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 52.000,00 | 12.231,59 | 12.231,59 |
| 15-6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6267 | Συντήρηση ποδηλάτων του Μαζικού Αθλητισμού | 4.000,00 | 2.990,78 | 2.990,78 |
| 15-6414 | Μεταφορές εν γένει | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 1.386,57 | 0,00 |
| 15-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά) | 1.565.000,00 | 627.475,28 | 625.469,42 |
| 60-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 405.000,00 | 160.909,84 | 160.401,40 |
| 60-6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου | 12.000,00 | 658,40 | 0,00 |
| 60-6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 17.000,00 | 6.640,00 | 4.414,00 |
| 60-6223 | Κινητή τηλεφωνία | 1.500,00 | 533,01 | 426,15 |
| 60-6224 | Λοιπές Επικοινωνίες | 1.000,00 | 121,52 | 121,52 |
| 60-6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 337.500,00 | 92.392,06 | 10.613,32 |
| 60-6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 10.000,00 | 5.798,79 | 5.798,79 |
| 60-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 7.400,00 | 2.686,52 | 0,00 |
| 60-6622 | Είδη κατασκλήνωσης | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 55.000,00 | 7.442,63 | 4.823,40 |
| 60-6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 18.800,00 | 5.272,05 | 0,00 |
| 60-7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 32.934,25 | 32.934,25 | 32.934,25 |
| 60-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 4.730,15 | 4.730,15 | 4.730,15 |
| 60-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 54.173,64 | 54.173,64 | 22.339,22 |
| 61-7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61-7331 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 22.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9111 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 3.998,84 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 7.034.859,75 | 2.377.321,79 | 2.206.795,12 |



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/4/2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 10.540,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της Κ | 470.000,00 | 145.203,00 | 145.203,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 1.890.000,00 | 346.725,00 | 346.725,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε | 222.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε | 2.490.000,00 | 1.253.532,42 | 761.170,45 |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 55.000,00 | 17.990,44 | 17.990,44 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 77.000,00 | 33.288,94 | 33.288,94 |
| 4122 | Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών ορ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. | 35.000,00 | 7.029,12 | 7.029,12 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | 700,41 | 700,41 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.225.000,00 | 489.935,04 | 489.935,04 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 30.000,00 | 6.137,36 | 6.137,36 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 20.000,00 | 4.478,55 | 4.478,55 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/ι | 1.000,00 | 66,78 | 66,78 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 52.000,00 | 20.275,46 | 20.275,46 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ | 95.185,14 | 95.185,14 | 95.185,14 |
| 5113 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέν | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δι | 95.820,84 | 95.820,84 | 95.820,84 |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ | 91.838,04 | 91.838,04 | 91.838,04 |
| 5123 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ. | 160.651,76 | 160.651,76 | 160.651,76 |
| 5129 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ | 8.007,44 | 8.007,44 | 8.007,44 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 7.034.859,75 | 2.776.865,74 | 2.284.503,77 |