



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/6/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.540,53	4.652,47	4.652,47
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της Κ	470.000,00	221.795,00	221.795,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.890.000,00	943.635,00	943.635,00
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	2.086.609,59	1.251.494,20
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	55.000,00	26.856,04	26.856,04
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	77.000,00	51.245,79	51.245,79
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών ορ	4.000,00	1.415,50	1.415,50
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	35.000,00	18.148,18	18.148,18
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	1.437,37	1.437,37
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.225.000,00	736.307,63	736.307,63
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	9.162,24	9.162,24
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	6.787,57	6.787,57
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/ι	1.000,00	1.172,08	1.172,08
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	52.000,00	28.093,40	28.093,40
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	4.588.821,08	3.753.705,69



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/6/2018

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	7.296,35	7.296,35
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	378,98	378,98
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	26.856,04	26.856,04
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	77.000,00	51.245,79	51.245,79
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Σι	4.000,00	1.588,78	1.588,78
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	35.000,00	19.596,15	19.596,15
00-8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	700,41	700,41
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	1.225.000,00	736.307,63	736.307,63
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	11.262,24	11.262,24
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	6.929,50	6.929,50
00-8261	Λοιπές επιστροφές	53.000,00	13.181,13	13.181,13
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	830.000,00	420.018,37	418.890,41
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	640.000,00	307.504,45	306.057,38
10-6023	Αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ άρθρου 56 του Ν. 30518/06	0,00	0,00	0,00
10-6042	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ)	63.000,00	17.411,04	16.606,40
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	160.000,00	76.511,44	76.246,03
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.000,00	80.227,26	79.711,83
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.500,00	3.172,60	3.137,03
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	223,20	223,20
10-6115	Αμοιβές λογιστών	7.000,00	1.500,00	1.500,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	3.720,00	0,00	0,00
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	23.000,00	3.684,99	40,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	65.000,00	32.754,76	32.754,76
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.000,00	4.960,00	4.960,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	16.000,00	7.926,08	740,28
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	275,68	275,68
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	4.837,52	4.837,52
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	2.000,00	283,71	283,71
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	12.000,00	3.146,00	3.146,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	28.967,00	28.967,00
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.000,00	773,66	773,66
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	2.200,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	679,52	0,00
10-6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	2.550,00	2.506,80	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	1.300,51	735,07
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	1.999,80	1.999,80
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	902,71	902,71



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	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	12.427,35	12.427,35
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	22.500,00	10.974,88	10.399,55
10-6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	121,40	121,40
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	909,60	909,60
10-7132	Μεταφορικά μέσα	12.000,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα σκέυη	9.000,00	2.326,24	0,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.500,00	7.148,60	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	3.925,22	3.925,22
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	46.035,01	44.407,72
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.258,22	25.263,14	25.263,14
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	83.503,15	83.223,75
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	52.000,00	20.926,04	20.856,02
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	1.984,00	1.984,00
15-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων	26.200,00	11.468,04	1.986,57
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	5.557,31	3.754,35
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.353,62	1.353,62
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	1.565.000,00	949.800,39	949.089,06
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	405.000,00	243.107,59	242.920,83
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	15.000,00	1.316,80	1.316,80
60-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	17.000,00	8.816,00	8.816,00
60-6223	Κινητή τηλεφωνία	2.500,00	638,84	533,01
60-6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	165,16	165,16
60-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	327.500,00	138.252,73	106.165,90
60-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	13.000,00	8.877,49	8.877,49
60-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.167,22	1.222,55	1.222,55
60-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.400,00	3.122,48	3.122,48
60-6622	Είδη κατασκήνωσης	4.631,62	4.631,62	4.631,62
60-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.000,00	13.478,01	12.431,77
60-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	24.800,00	2.073,28	2.073,28
60-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.800,00	9.966,95	5.272,05
60-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.325,80	1.325,80
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	46.969,24
61-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	200.000,00	0,00	0,00
61-7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.816,00	22.816,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

7.034.859,75

3.629.408,60

3.518.466,37