



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/6/2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	5.659,74	5.659,74
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της Κ	364.974,66	163.119,00	163.119,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.780.000,00	1.562.751,00	1.562.751,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε	2.000.000,00	1.240.647,43	1.240.647,43
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	70.000,00	32.962,97	32.962,97
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	57.061,06	57.061,06
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών ορ	5.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	45.000,00	25.107,44	25.107,44
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	1.134,64	1.134,64
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.450.000,00	735.977,50	735.977,50
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	6.285,96	6.285,96
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	4.816,78	4.816,78
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/τ	1.500,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.500,00	48.794,91	48.794,91
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	186.317,86	186.317,86	186.317,86
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δι	0,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	105.147,47	105.147,47	105.147,47
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	7.275,89	7.275,89	7.275,89
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>7.203.715,88</b>	<b>4.183.059,65</b>	<b>4.183.059,65</b>



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/6/2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	8.552,70	0,00	0,00
00-6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προ	17.514,00	0,00	0,00
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	395,38	395,38
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών τ	573,62	0,00	0,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	18.075,00	9.037,20	9.037,20
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	70.000,00	32.962,97	32.962,97
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	57.061,06	57.061,06
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Σι	5.000,00	0,00	0,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	45.000,00	22.037,81	22.037,81
00-8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.000,00	273,60	273,60
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	1.450.000,00	737.621,60	737.621,60
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	6.285,96	6.285,96
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	4.917,96	4.917,96
00-8261	Λοιπές επιστροφές	42.000,00	24.397,46	24.397,46
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	31.500,00	17.331,59	17.331,59
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	110.000,00	47.948,94	47.523,41
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	3.341,17	3.341,17
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	12.014,91	11.909,34
10-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	360,00	360,00
10-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.500,00	0,00	0,00
10-6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.500,00	638,19	426,15
10-6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	221,72	175,59
10-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	446,40	446,40
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.080,59	12.080,59	12.080,59
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	297,60	297,60	297,60
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	741.900,00	408.645,73	408.645,73
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	417.000,00	213.068,82	211.060,70
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	780.000,00	469.966,20	469.966,20
15-6042	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ)πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	14.269,74	14.269,74
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.000,00	80.038,92	80.038,92
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.000,00	55.739,24	55.055,13
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	178.500,00	120.965,75	120.965,75
15-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	47.500,00	0,00	0,00
15-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	271,00	271,00
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
15-6267	Συντήρηση ποδηλάτων του Μαζικού Αθλητισμού	1.000,00	0,00	0,00
15-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	157,50	157,50
15-6414	Μεταφορές εν γένει	20.000,00	967,20	0,00
15-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
15-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπω	63.000,00	20.447,42	8.674,74
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	8.886,15	4.042,46
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	2.666,00	0,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.935,92	5.498,59	1.396,92



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	16.000,00	0,00	0,00
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	171.944,17	171.944,17	171.944,17
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	98.659,39	98.648,87	88.769,58
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	93.193,00	93.167,83	93.167,83
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	15.542,42	15.542,42	4.926,38
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	850.000,00	424.957,84	424.461,44
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	239.010,00	109.261,80	109.137,44
60-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	0,00	0,00
60-6115	Αμοιβές λογιστών	12.400,00	3.160,00	3.160,00
60-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου	17.000,00	8.959,20	7.567,36
60-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	3.720,00	0,00	0,00
60-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	220,82	220,82
60-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.500,00	8.752,50	8.752,50
60-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	90.070,00	32.300,00	32.300,00
60-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.500,00	0,00	0,00
60-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)	15.500,00	2.377,08	2.377,08
60-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	29.000,00	2.747,65	2.287,62
60-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	354,65	283,72
60-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	13.000,00	1.240,00	1.240,00
60-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	9.300,00	2.306,00	2.306,00
60-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	24.924,00	22.356,00
60-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.000,00	1.825,28	1.825,28
60-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	316.000,00	117.357,72	92.030,62
60-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	15.000,00	2.799,98	0,00
60-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	242,42	0,00
60-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	18.500,00	3.761,49	2.905,50
60-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	1.178,00	1.178,00
60-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	251,46	0,00
60-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.000,00	19.157,51	16.570,48
60-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00	24.003,74	24.003,74
60-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	10.317,47	2.961,32
60-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	43.580,83	10.687,36	8.973,20
60-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	2.927,02	2.927,02
60-7133	Έπιπλα σκέυη	8.000,00	4.653,72	4.653,72
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.900,00	0,00	0,00
60-7414	Μελέτες για νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ	12.800,00	0,00	0,00
60-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	103.278,95	103.278,95	103.278,95
60-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	13.912,17	13.912,17	13.912,17
60-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	41.675,52	41.669,90	41.669,90
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>7.203.715,88</b>	<b>3.754.149,39</b>	<b>3.659.575,47</b>