



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	9.556,63	9.556,63
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της Κ	364.974,66	231.672,00	231.672,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.280.000,00	3.274.347,18	3.274.347,18
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	22.585,20	22.585,20
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε	310.310,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε	2.126.000,00	1.961.917,75	1.961.917,75
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1	28.447,25	28.447,25	28.447,25
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	75.000,00	66.382,57	66.382,57
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	111.938,48	111.938,48
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών ορ	6.000,00	1.660,64	1.660,64
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	65.000,00	48.054,88	48.054,88
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	1.763,31	1.763,31
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.530.000,00	1.353.209,73	1.353.209,73
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	12.825,32	12.825,32
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	8.020,64	8.020,64
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/λ	1.500,00	491,10	491,10
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	70.500,00	87.680,23	87.680,23
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>8.345.473,13</b>	<b>7.519.294,13</b>	<b>7.519.294,13</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/12/2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	8.552,70	8.552,70	8.552,70
00-6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προ	15.984,00	8.560,00	8.560,00
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	576,22	576,22
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών τ	573,62	550,00	550,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυζητήσεις χρήσης	18.075,00	18.074,38	18.074,38
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	75.000,00	66.382,57	66.382,57
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	111.238,34	111.238,34
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Σι	6.000,00	1.660,64	1.660,64
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	65.000,00	46.733,64	46.733,64
00-8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	2.463,45	2.463,45
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	1.530.000,00	1.354.853,83	1.354.853,83
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	12.825,32	12.825,32
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	11.078,76	11.078,76
00-8261	Λοιπές επιστροφές	72.000,00	44.012,98	44.012,98
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	36.000,00	35.804,18	35.804,18
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	120.320,00	105.840,59	105.840,59
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	6.672,84	6.672,84
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.530,00	26.225,03	26.225,03
10-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	1.060,00	1.060,00
10-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
10-6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.500,00	1.285,00	1.285,00
10-6224	Λοιπες Επικοινωνίες	1.000,00	437,86	437,86
10-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	3.227,72	3.227,72
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	848.163,25	823.840,79	823.840,79
15-6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	7.200,00	7.118,65	7.118,65
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	511.000,00	464.692,05	464.692,05
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	915.000,00	860.225,64	860.225,64
15-6042	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ)πρόσθετες αμοιβές	43.500,00	34.819,17	34.819,17
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	166.100,00	160.413,37	160.413,37
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	137.000,00	119.988,90	119.988,90
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	241.300,00	222.066,14	222.066,14
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	32.600,00	0,00	0,00
15-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	44.291,00	35.046,00	28.416,00
15-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.800,00	0,00	0,00
15-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	566,00	566,00
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.500,00	0,00	0,00



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	765,01	765,01
15-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	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	367,50	367,50
15-6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	967,20	967,20
15-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
15-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων	53.512,00	49.925,76	49.925,76
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	12.466,58	12.466,58
15-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.700,00	1.282,28	1.282,28
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	11.097,00	0,00	0,00
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	0,00	0,00
15-7133	Έπιπλα σκέυη	10.000,00	0,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	18.300,00	11.440,24	11.440,24
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.935,92	5.498,59	5.498,59
15-7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	9.464,00	4.464,00	4.464,00
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	98.496,87
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	93.193,00	93.167,83	93.167,83
15-8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	15.542,42	15.542,42	15.542,42
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	928.900,00	846.498,20	846.498,20
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	237.610,00	214.675,33	214.675,33
60-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	994,40	0,00	0,00
60-6115	Αμοιβές λογιστών	12.400,00	12.400,00	12.400,00
60-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.	17.000,00	16.607,24	16.607,24
60-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	3.720,00	3.720,00	0,00
60-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	9.804,26	9.804,26
60-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	17.100,00	15.549,50	15.549,50
60-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	92.070,00	71.520,00	71.520,00
60-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.500,00	7.499,52	7.499,52
60-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)	8.000,00	5.397,72	5.397,72
60-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.500,00	16.150,40	14.513,60
60-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	3.500,00	983,21	983,21
60-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	13.000,00	12.772,00	12.772,00
60-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	9.300,00	4.772,00	4.772,00
60-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	55.000,00	45.686,00	45.686,00
60-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.000,00	4.803,61	4.803,61
60-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	307.900,00	182.476,67	167.186,41
60-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	15.000,00	5.650,42	5.650,42
60-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.708,20	5.708,20
60-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	9.444,77	9.444,77
60-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	1.178,00	1.178,00
60-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	251,46	251,46



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2019

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2019-31/12/2019

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
60-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	63.400,00	33.285,03	32.378,96
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	51.000,00	34.035,74	34.035,74
60-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	24.800,00	17.362,50	17.362,50
60-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	63.580,83	37.616,62	37.616,62
60-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	319.910,00	6.058,73	5.847,93
60-7133	Έπιπλα σκέυη	8.000,00	5.542,14	5.542,14
60-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.500,00	0,00	0,00
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός	30.230,40	4.462,04	4.462,04
60-7414	Μελέτες για νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ	3.075,20	3.075,20	3.075,20
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>8.345.473,13</b>	<b>6.873.598,93</b>	<b>6.845.053,00</b>