



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2020

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	11,63	11,63
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της Κ	334.000,00	32.904,00	32.904,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	2.760.000,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	14.000,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	105.364,32	105.364,32
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε	576.290,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε	2.215.000,00	201.102,38	201.102,38
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	75.000,00	6.702,73	6.702,73
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	7.532,81	7.532,81
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών ορ	6.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	65.000,00	22,71	22,71
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.530.000,00	109.091,33	109.091,33
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	1.301,06	1.301,06
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	525,38	525,38
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/λ	1.000,00	53,89	53,89
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	72.000,00	7.066,85	7.066,85
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	332.000,00	563.781,28	563.781,28
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	209.000,00	110.459,85	110.459,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		8.363.290,00	1.145.920,22	1.145.920,22



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2020

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2020-31/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/1/2020

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	13.274,14	0,00	0,00
00-6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προ	23.160,00	0,00	0,00
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	103,26	103,26
00-6312	Λοιποί φόροι	2.600,00	0,00	0,00
00-8114	Φόροι - Τέλη	8.000,00	6.901,56	6.901,56
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	75.000,00	6.702,73	6.702,73
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	7.532,81	7.532,81
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Σι	6.000,00	0,00	0,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	65.000,00	0,00	0,00
00-8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	0,00	0,00
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	1.530.000,00	109.091,33	109.091,33
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	1.301,06	1.301,06
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	579,09	579,09
00-8261	Λοιπές επιστροφές	73.000,00	3.560,37	3.560,37
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	36.000,00	2.915,08	2.915,08
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	105.000,00	121,70	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.900,00	615,95	615,95
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.500,00	30,19	0,00
10-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	12.400,00	0,00	0,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	4.000,00	0,00	0,00
10-6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	0,00	0,00
10-6224	Λοιπες Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	0,00	0,00
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.500,00	12.154,02	12.154,02
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	850.000,00	68.270,99	68.270,99
15-6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	13.500,00	0,00	0,00
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	461.000,00	463,20	0,00
15-6023	Αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ άρθρου 56 του Ν. 30518/06	37.520,00	0,00	0,00
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	64.000,00	0,00	0,00
15-6042	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ)πρόσθετες αμοιβές	86.000,00	0,00	0,00
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	167.500,00	14.267,92	14.267,92
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	124.000,00	114,92	0,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	34.500,00	0,00	0,00
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	39.500,00	0,00	0,00
15-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.	24.800,00	0,00	0,00
15-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	69.000,00	0,00	0,00
15-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00
15-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	18.000,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	85.000,00	0,00	0,00
15-6236	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	0,00	0,00
15-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	650,00	284,00	284,00
15-6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	7.000,00	0,00	0,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	0,00	0,00
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	36.000,00	0,00	0,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	5.000,00	0,00	0,00
15-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	14.000,00	0,00	0,00
15-6267	Συντήρηση ποδηλάτων του Μαζικού Αθλητισμού	5.000,00	0,00	0,00
15-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	0,00	0,00
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	55.000,00	4.214,00	0,00
15-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	10.000,00	0,00	0,00
15-6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛ	2.000,00	0,00	0,00
15-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00
15-6414	Μεταφορές εν γένει	30.000,00	0,00	0,00
15-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων	77.800,00	0,00	0,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	24.800,00	0,00	0,00
15-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	245.000,00	0,00	0,00
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	0,00
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	18.000,00	0,00	0,00
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
15-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.500,00	0,00	0,00
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.500,00	0,00	0,00
15-7133	Έπιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.000,00	0,00	0,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.000,00	0,00	0,00
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	72.000,00	71.432,57	71.432,57
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	52.000,00	0,00	0,00
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	195.500,00	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	1.598.000,00	1.933,98	0,00
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	416.000,00	511,13	0,00
60-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	0,00	0,00	0,00
60-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	75.000,00	0,00	0,00
60-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	65.000,00	0,00	0,00
60-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	61.000,00	0,00	0,00
60-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	576.290,00	0,00	0,00
60-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201.000,00	173.071,30	173.071,30
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.595,86	0,00	0,00



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2020

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2020-31/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:**

8.363.290,00

486.173,16

478.784,04