



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 29/2/2020

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ<br>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            | 54.491,00           | 54.491,00           |
| 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             | 11.754,00           | 11.754,00           |
| 1321                  | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα                  | 0,00                  | 314.633,41          | 314.633,41          |
| 1322                  | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε  | 576.290,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1323                  | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)                             | 0,00                  | 18.468,80           | 18.468,80           |
| 1328                  | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε   | 2.215.000,00          | 459.788,89          | 459.788,89          |
| 4111                  | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης             | 75.000,00             | 13.435,36           | 13.435,36           |
| 4121                  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 125.000,00            | 16.139,29           | 16.139,29           |
| 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             | 1.388,14            | 1.388,14            |
| 4124                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 4.000,00              | 227,92              | 227,92              |
| 4131                  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                            | 1.530.000,00          | 230.372,48          | 230.372,48          |
| 4141                  | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                 | 20.000,00             | 2.492,59            | 2.492,59            |
| 4142                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 15.000,00             | 1.074,17            | 1.074,17            |
| 4213                  | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/τ      | 1.000,00              | 107,78              | 107,78              |
| 4219                  | Επιστροφή εν γένει χρημάτων   | 72.000,00             | 15.853,86           | 15.853,86           |
| 5111                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ     | 332.000,00            | 357.184,94          | 357.184,94          |
| 5119                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δι | 0,00                  | 199.694,78          | 199.694,78          |
| 5121                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ     | 209.000,00            | 117.361,41          | 117.361,41          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   | <b>8.363.290,00</b>   | <b>1.814.480,45</b> | <b>1.814.480,45</b> |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 29/2/2020

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>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              | 172,83                 | 172,83     |
| 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             | 13.435,36              | 13.435,36  |
| 00-8221        | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών   | 125.000,00            | 16.139,29              | 16.139,29  |
| 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             | 22,71                  | 22,71      |
| 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          | 229.391,56             | 229.391,56 |
| 00-8241        | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                    | 20.000,00             | 2.492,59               | 2.492,59   |
| 00-8242        | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ   | 15.000,00             | 1.181,76               | 1.181,75   |
| 00-8261        | Λοιπές επιστροφές  | 73.000,00             | 7.980,82               | 7.980,82   |
| 10-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε   | 36.000,00             | 5.830,15               | 5.830,15   |
| 10-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε   | 105.000,00            | 9.738,00               | 9.738,00   |
| 10-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                    | 6.900,00              | 1.231,90               | 1.231,90   |
| 10-6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                      | 27.500,00             | 2.415,99               | 2.415,99   |
| 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              | 125,65                 | 125,65     |
| 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            | 137.225,36             | 137.225,36 |
| 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            | 43.592,78              | 43.592,78  |
| 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             | 6.457,77               | 6.457,77   |
| 15-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                    | 167.500,00            | 28.732,00              | 28.732,00  |
| 15-6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                      | 124.000,00            | 11.056,24              | 11.056,24  |
| 15-6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                       | 34.500,00             | 1.203,79               | 1.203,79   |
| 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       |



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2020

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2020-29/2/2020

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής  
Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|------------|
| 15-6232        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                  | 85.000,00             | 8.860,00               | 8.860,00   |
| 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             | 1.382,00               | 1.382,00   |
| 15-6273        | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες  | 55.000,00             | 7.115,00               | 7.115,00   |
| 15-6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 15-6277        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥ                   | 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              | 1.746,34               | 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             | 21.189,99              | 7.612,08   |
| 15-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 195.500,00            | 145.316,55             | 546,82     |
| 60-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 1.598.000,00          | 171.174,10             | 171.174,10 |
| 60-6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                     | 416.000,00            | 43.373,99              | 43.373,99  |
| 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             | 14.659,18              | 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: 1/1/2020-29/2/2020

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

8.363.290,00

1.197.087,15

1.022.333,98