

Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	250	0	0
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	170.000,00	396	396
529	Λοιπές εισφορές	9.000,00	0	0
718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω	1.700.000,00	0	0
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	28.600,00	0	0
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης	425.000,00	0	0
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	63.000,00	320	320
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα	94.000,00	11.702,40	11.702,40
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	4.175,26	4.175,26
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών	1.700,00	0	0
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελμ	69.500,00	0	0
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	19.155,00	2.033,26	2.033,26
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	393.980,00	25.996,96	25.996,96
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	228,7	228,7
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	18.500,00	2.516,58	2.516,58
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.165,00	2.051,53	2.051,53
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλ	1.000,00	0	0
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0	0
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρ	3.000,00	472,9	472,9
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0	0
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα γ	92.000,00	58.324,29	58.324,29
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα γ	45.422,10	45.422,10	45.422,10
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα γ	70.964,77	396.342,90	396.342,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.274.236,87	549.982,88	549.982,88

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δ	594.600,00	87.946,06	87.946,06
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	40.000,00	0	0
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	45.422,10	0	0
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δ	97.000,00	10.979,29	10.979,29
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	6.000,00	0	0
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δ	415.000,00	0	0
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	20.500,00	0	0
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσί	135.650,00	17.350,02	17.350,02
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστο	21.500,00	2.900,30	2.900,30
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	111.300,00	0	0
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 22	1.000,00	0	0
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσ	5.239,20	0	0
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε	2.000,00	0	0

6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	134.200,00	0	0
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρθ.92 ν.3852	4.000,00	0	0
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρ	2.000,00	0	0
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500	0	0
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικ	5.000,00	0	0
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.000,00	1.452,96	0
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	0	0
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	64.400,00	0	0
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεω	3.500,00	0	0
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	11.600,00	0	0
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμο	8.000,00	0	0
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0	0
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	0	0
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δι	24.000,00	0	0
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0	0
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0	0
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21παρ.11 Ν.3731/200	1.000,00	0	0
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθα	6.000,00	0	0
6311	Φόροι τόκων	75	0	0
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	100	0	0
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500	0	0
6413	Μεταφορές προσώπων	67.000,00	0	0
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλο	1.500,66	0	0
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0	0
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0	0
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.500,00	0	0
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	112.000,00	0	0
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	218.691,06	0	0
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφ	1.500,00	0	0
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0	0
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.100,00	0	0
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.500,00	0	0
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0	0
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	0	0
6621	Είδη κλινοστρωτών	4.000,00	0	0
6622	Είδη κατασκήνωσης	11.000,00	0	0
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0	0
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.000,00	0	0
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0	0
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	0	0
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	0	0
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.400,00	0	0
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεω	4.000,00	0	0
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμ	11.500,00	0	0
6699	Λοιπές Προμήθειες	15.000,00	0	0
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.100,00	0	0
7133	Έπιπλα σκεύη	12.000,00	0	0
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήμα	7.400,00	0	0
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.500,00	0	0
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	6.665,81	0
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	57.000,00	15.836,74	0

8117	Λοιπά έσοδα	5.000,00	2.336,87	0
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	3.000,00	0	0
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	2.000,00	0	0
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ	94.000,00	5.850,05	5.850,05
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	2.070,29	2.070,29
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχ	1.700,00	0	0
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων	69.500,00	0	0
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	19.155,00	1.015,20	1.015,20
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	393.980,00	13.048,57	13.048,57
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	114,29	114,29
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του	18.500,00	1.258,29	1.258,29
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.165,00	1.262,21	1.262,21
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0	0
8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0	0
8263	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ	2.000,00	0	0
9111	Αποθεματικό	91.958,85	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.274.236,87	170.086,95	143.794,57

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθηκαν	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	1.879.250,00	396,00	396,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	1.186.600,00	49.497,59	49.497,59
Χρηματικό Υπόλοιπο	208.386,87	500.089,29	500.089,29
ΣΥΝΟΛΟ	3.274.236,87	549.982,88	549.982,88

Ε Ξ Ο Δ Α	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	3.182.278,02	170.086,95	143.794,57
Αποθεματικό	91.958,85	0	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.274.236,87	170.086,95	143.794,57

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ