

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

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	250,00	0	0
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	170.000,00	45.290,50	45.290,50
529	Λοιπές εισφορές	9.000,00	0	0
718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω	1.600.000,00	0	0
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	425.000,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	28.600,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων	0,00	44.770,57	44.770,57
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	63.000,00	1.400,00	1.400,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	94.000,00	23.507,82	23.507,82
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	9.338,20	9.338,20
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.700,00	90,06	90,06
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	69.500,00	5.667,09	5.667,09
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	19.155,00	4.114,11	4.114,11
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	437.780,00	79.438,03	79.438,03
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	457,72	457,72
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	18.500,00	5.033,16	5.033,16
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.165,00	6.060,32	6.060,32
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	2.555,60	2.555,60
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	58.324,29	58.324,29	58.324,29
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	45.422,10	45.422,10	45.422,10
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π.	396.342,90	396.342,90	396.342,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.509.739,29	727.812,47	727.812,47

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	664.600,00	175.944,12	175.944,12
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	0	0
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	45.422,10	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.000,00	21.980,11	21.980,11
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	430.000,00	65.307,36	65.307,36
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.500,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	152.650,00	34.715,80	34.715,80
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.500,00	5.705,88	5.705,88
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	121.300,00	17.204,06	16.303,12
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.920,30	844,44	361,73
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	175	0
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	163.000,00	17.951,65	14.283,32
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρθ.92 ν.3852/2010, αρθ. 230 242 και 248 ΚΔΚ	8.000,00	433,00	433
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	3.500,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.500,00	0	0
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.500,00	797	327
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.000,00	6.458,88	6.458,88
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	0	0
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	64.700,00	0	0
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.500,00	0	0
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	11.600,00	0	0
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	11.000,00	0	0
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	763	763

6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	35.000,00	5.036,00	5.036,00
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.3731/2008)	1.500,00	0	0
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	6.000,00	0	0
6311	Φόροι τόκων	75,00	0	0
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	5.500,00	0	0
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0	0
6413	Μεταφορές προσώπων	72.500,00	0	0
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	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	5.500,00	0,00	0
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.500,00	1.845,00	0
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	122.000,00	0	0
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	218.691,06	21.437,69	11.876,80
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.500,00	0	0
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0	0
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	177,25	177,25
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 κλινοστρωλών	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	5.718,54	5.718,54
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	18.000,00	0	0
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.400,00	0	0
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	0	0
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	0	0
6699	Λοιπές Προμήθειες	15.000,00	0	0
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	27.100,00	0,00	0
7133	Έπιπλα σκεύη	14.700,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.400,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.871,34	23.871,34	22.221,34
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.116,08	31.116,08	31.116,08
8117	Λοιπά έξοδα	2.336,87	2.336,87	2.336,87

8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	3.000,00	0,00	0,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	2.000,00	0	0
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	94.000,00	17.605,11	17.605,11
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	7.273,65	7.273,65
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.700,00	90,06	90,06
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	69.500,00	5.199,75	2.856,68
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	19.155,00	3.096,86	3.096,86
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	437.780,00	66.468,46	66.468,46
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	343,21	343,21
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	18.500,00	3.774,87	3.774,87
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.165,00	5.158,79	5.115,55
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00
8263	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ	2.000,00	0	0
9111	Αποθεματικό	88.455,88	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.509.739,29	548.829,83	527.690,65

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	1.779.250,00	45.290,50	45.290,50
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	1.230.400,00	182.432,68	182.432,68
Χρηματικό Υπόλοιπο	500.089,29	500.089,29	500.089,29
ΣΥΝΟΛΟ	3.509.739,29	727.812,47	727.812,47

Ε Ξ Ο Δ Α	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	3.509.739,29	548.829,83	527.690,65
Αποθεματικό	0,00	0,00	200.121,82
ΣΥΝΟΛΟ	3.509.739,29	548.829,83	727.812,47

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ