

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

Άλιμος 08-03-2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

Αριθ.πρωτ. : 693

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

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

| Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Περίοδος: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 | | | | |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
| 527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ497/Β')) | 30.801,84 | 19.355,00 | 19.355,00 |
| 718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 1.032.859,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 667.979,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 59.000,00 | 6.135,23 | 6.135,23 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.200,00 | 9,09 | 9,09 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 27.000,00 | 1.230,19 | 1.230,19 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 695.100,00 | 59.655,30 | 59.655,30 |
| 4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 1.400,00 | 176,00 | 176,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγια προκαταβολής | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 4.000,00 | 1.065,86 | 1.065,86 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 85.000,00 | 138.051,81 | 138.051,81 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 231.000,00 | 227.875,33 | 227.875,33 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για εν γένει δαπάνες | 662.000,00 | 792.335,42 | 792.335,42 |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 0,00 | 6.747,88 | 6.747,88 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 26.000,00 | 11.510,45 | 11.510,45 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για εν γένει δαπάνες | 31.000,00 | 61.101,76 | 61.101,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 3.667.340,36 | 1.325.249,32 | 1.325.249,32 |

| ΕΞΟΔΑ | | | | |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Ενταλματο- ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 666.000,00 | 86.376,04 | 86.376,04 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 119.000,00 | 22.938,95 | 22.938,95 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 122.800,00 | 460,16 | 205,60 |

| | | | | |
|------|--|------------|-----------|-----------|
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 138.450,00 | 17.036,96 | 17.036,96 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 32.000,00 | 5.596,80 | 5.596,80 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 33.350,00 | 219,91 | 97,02 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 | Αμοιβές λογιστών | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 10.500,00 | 1.515,52 | 757,76 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 10.000,00 | 1.337,50 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 9.000,00 | 1.731,00 | 0,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 45.000,00 | 5.713,00 | 0,00 |
| 6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6523 | Τόκοι εκ λοιπών χρεών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγ. Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 662.000,00 | 93.582,44 | 46.649,38 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 94.400,00 | 55.678,29 | 3.717,48 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 59.000,00 | 6.135,23 | 6.135,23 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.200,00 | 9,09 | 9,09 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 27.000,00 | 1.230,19 | 1.230,19 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 695.100,00 | 59.486,58 | 59.486,58 |
| 8232 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 1.400,00 | 176,00 | 176,00 |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 12.840,36 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 3.667.340,36 | 364.223,66 | 255.413,08 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ