

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

Άλιμος 06-10-2016

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Αριθ.πρωτ.: 3313

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

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού				
Περίοδος: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	11.321,00	6.362,60	6.362,60
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ497/Β'))	187.858,00	170.172,00	170.172,00
611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	832.859,16	485.834,51	485.834,51
718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	400.000,00	0	0
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε	625.900,00	532.565,52	532.565,52
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 118	3.000,00	0	0
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	38.500,00	23.566,47	23.566,47
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών	2.750,00	72,72	72,72
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλ	75.200,00	6.346,09	6.346,09
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	17.700,00	5.133,95	5.133,95
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	845.120,00	292.341,07	292.341,07
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	26.000,00	0	0
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.200,00	682	682
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προ	1.500,00	0	0
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0	0
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών	5.000,00	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	3.288,89	3.288,89
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλ	69.412,47	69.412,47	69.412,47
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη	200.577,89	200.577,89	200.577,89
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για εν γένε	436.402,26	436.402,26	436.402,26
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	5.740,87	5.740,87	5.740,87
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλ	11.877,09	11.877,09	11.877,09
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για εν γένε	23.087,79	23.087,79	23.087,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.830.006,53	2.273.464,19	2.273.464,19

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτα	550.800,00	332.097,66	332.097,66
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και	10.850,00	2.173,00	2.107,40
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτα	115.000,00	83.363,25	83.363,25
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και	2.500,00	0	0
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτα	3.200,00	0	0
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	146.060,00	73.205,52	73.186,28
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.600,00	25.109,70	25.109,70
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	200	0	0
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100	42.000,00	0	0
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια	2.200,00	350	350

6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0	0
6115	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	0	0
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα	32.500,00	3.037,22	3.037,22
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή π	9.500,00	6.819,84	6.062,08
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	264.152,00	0	0
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300	0	0
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	16.000,00	4.445,00	4.445,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600	420,42	420,42
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	87.000,00	20.836,03	20.836,03
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κ	12.240,00	1.806,00	1.806,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0	0
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.900,00	893,03	893,03
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	19.000,00	1.578,08	1.578,08
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	2.515,35	0
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	13.500,00	5.877,00	5.877,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υ	50.000,00	33.585,43	33.585,43
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	8.000,00	1.458,16	1.458,16
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500	0	0
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.200,00	2.294,36	2.294,36
6431	Έξοδα ενημέρωσης	300	0	0
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500	0	0
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	700	578,1	578,1
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	213,28	213,28
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0	0
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	173,43	173,43
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	260.310,00	47.337,50	42.875,62
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή σ	5.300,00	0	0
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	561,64	561,64
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	0	0
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	2.000,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	600	0	0
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	4.000,00	0	0
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών	4.500,00	0	0
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0	0
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.004,00	0	0
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσ	3.500,00	698,33	698,33
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	30.000,00	5.385,43	5.385,43
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.000,00	603,79	603,79
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.000,00	1.274,28	1.274,28
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0	0
6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0	0
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	500	0	0
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	17.200,00	1.529,81	1.529,81
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	10.000,00	0	0
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	52.000,00	3.676,06	3.676,06
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογ	12.700,00	0	0
7135	Λοιπός εξοπλισμός	215.000,00	3.387,67	3.387,67
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγ. Πλα	588.000,00	399.330,80	354.113,91
8115	Διάφορα έξοδα	75.203,34	25.877,92	21.720,06
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	38.500,00	23.473,02	23.473,02

8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών	2.750,00	72,72	72,72
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελι	75.200,00	4.148,96	4.148,96
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	17.700,00	5.118,30	5.118,30
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	845.120,00	292.098,97	292.098,97
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	26.000,00	0	0
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.200,00	682	682
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	1.500,00	766,88	766,88
9111	Αποθεματικό	6.417,19	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.830.006,53	1.422.853,94	1.365.659,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ