Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.10.20 09:55:30 EEST
Reason:
Location: Athens

20/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Σεπτέμβριος 2022

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	**Ονομασία**	**Προϋπολο-γισθέντα**	**Βεβαιωθέντα**	**Εισπραχθέντα**
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.700,00	18,90	18,90
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών(άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497/Β'))	80.000,00	71.212,40	71.212,40
0529	Λοιπές εισφορές	9.000,00	8.570,00	8.570,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	574.210,00	370.128,21	370.128,21
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	242.250,00	124.579,34	124.579,34
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	35.011,00	0,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	6.500,00	3.650,92	3.650,92
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	84.000,00	55.588,15	55.588,15
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	1.218,40	1.218,40
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	26.661,55	26.661,55
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	24.000,00	12.454,37	12.454,37
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	630.000,00	463.095,02	463.095,02
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	13.188,40	13.188,40
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	31.200,00	5.026,83	5.026,83
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	2.000,00	857,13	857,13
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	4.184,02	4.184,02
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	34.808,76	34.808,76	34.808,76
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π.	313.039,40	313.039,40	313.039,40
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	25.215,89	25.215,89	25.215,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**3.811.935,05**	**2.933.497,69**	**2.933.497,69**

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	**Ονομασία**	**Προϋπολο-γισθέντα**	**Ενταλματο-ποιηθέντα**	**Πληρωθέντα**
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	603.000,00	500.071,45	500.071,45
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.000,00	24.111,19	24.111,19
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.500,00	54.065,08	54.065,08
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.980,00	3.317,36	3.317,36
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	884.728,00	580.318,50	580.318,50
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	24.867,20	24.867,20
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	127.500,00	104.069,69	104.069,69
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.500,00	13.116,84	13.116,84
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	223.600,00	145.279,93	145.279,93
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	700,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	28.100,00	11.229,09	7.832,95
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	11.500,00	8.320,00	6.400,00
6112	Λοιπές Αμοιβές τεχνικών(υδραυλικών -ηλεκτρολόγων κ.λ.π)	18.640,00	17.640,00	17.640,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	137.782,00	81.272,58	71.272,59
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρθ.92 ν.3852/2010, αρθ. 230 242 και 248 ΚΔΚ	8.851,00	5.491,96	5.491,96
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	5.000,00	4.514,40	4.514,40
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	34.200,00	20.180,00	12.460,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	6.822,51	6.822,51
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.700,00	6.916,00	6.916,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	90.000,00	76.393,00	67.493,70
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	1.916,64	1.916,64
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	16.701,00	14.429,60	14.429,60
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	19.600,00	12.642,08	12.292,08
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	2.358,48	1.378,88
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.448,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	13.000,00	2.249,99	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.500,00	789,00	789,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	55.000,00	50.500,82	50.500,82
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21παρ.11 Ν.3731/2008)	1.500,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	6.133,48	1.832,72	1.386,32
6311	Φόροι τόκων	200,00	2,83	2,83
6312	Λοιποί φόροι	400,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.600,00	3.598,48	3.598,48
6413	Μεταφορές προσώπων	33.900,00	31.255,23	31.255,23
6452	Συνδρομές internet	300,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	1.810,71	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	13.900,00	10.562,32	10.562,32
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	107.000,00	75.646,20	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	119.000,00	63.893,71	57.930,03
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	2.986,03	2.986,03
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	102,20	102,20
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.700,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.002,00	3.612,79	2.276,02

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο-γισθέντα	Ενταλματο-ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.200,00	6.426,30	6.426,30
6622	Είδη κατασκήνωσης	10.500,00	9.424,00	9.424,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.800,00	1.736,73	1.736,73
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.500,00	12.224,99	8.448,99
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	9.750,00	1.698,92	1.698,92
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	26.400,00	16.999,07	15.619,08
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές Προμήθειες	4.000,00	3.967,90	3.967,90
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	120,97	120,97
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	100,00	87,54	87,54
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	31.000,00	3.731,71	1.240,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.501,00	6.498,77	1.140,80
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.788,96	10.249,56	10.249,56
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.019,80	24.019,80	24.019,80
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	84.000,00	55.460,50	52.004,67
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	1.218,40	1.218,40
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	50.491,63	42.952,71
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	24.000,00	12.454,37	11.264,87
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	630.000,00	463.000,24	441.063,57
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	13.188,40	11.869,56
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	31.200,00	6.379,77	6.035,36
8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	1.700,00	1.276,50	1.148,85
8263	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ	500,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	7,81	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**3.811.935,05**	**2.675.290,68**	**2.499.206,41**