



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/8/2019

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 300,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0524 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του | 943,00 | 1.591,00 | 0,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 333.014,94 | 94.007,72 | 94.007,72 |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 45.125,00 | 40.159,26 | 40.159,26 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του | 199.975,12 | 10.952,64 | 10.952,64 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, | 16,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα. | 3.843,50 | 3.843,50 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. | 8.000,00 | 5.434,93 | 5.434,93 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ | 4.000,00 | 1.594,11 | 1.594,11 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 3.600,00 | 2.113,42 | 2.113,42 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. | 69.500,00 | 36.214,99 | 36.214,99 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. | 4.100,00 | 1.675,50 | 1.675,50 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. | 5.000,00 | 1.103,05 | 1.103,05 |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη | 30.074,75 | 30.074,75 | 30.074,75 |
| 5123 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη | 16.208,49 | 16.208,49 | 16.208,49 |
| 5129 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 736.724,74 | 244.996,70 | 239.562,20 |



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/8/2019

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-------------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 00-6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 3.000,00 | 1.903,00 | 1.454,00 |
| 00-6312 | Λοιποί φόροι | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 00-8115 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 8.000,00 | 5.434,93 | 5.434,93 |
| 00-8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | 4.000,00 | 2.314,26 | 2.314,26 |
| 00-8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 3.600,00 | 1.976,70 | 1.976,70 |
| 00-8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 69.500,00 | 36.214,99 | 36.214,99 |
| 00-8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 4.100,00 | 1.675,50 | 1.675,50 |
| 15-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 126.507,00 | 89.877,11 | 79.999,29 |
| 15-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 22.405,00 | 16.218,69 | 14.461,52 |
| 15-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 2.450,00 | 637,53 | 637,53 |
| 15-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 10.209,00 | 6.477,74 | 5.772,50 |
| 15-6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15-6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και | 300,00 | 138,88 | 138,88 |
| 15-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 4.000,00 | 2.093,00 | 1.948,00 |
| 15-6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6462 | Δημοσίευση προκηρξων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 36.500,00 | 2.883,46 | 2.659,47 |
| 15-6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 48.000,00 | 11.676,00 | 11.676,00 |
| 15-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 4.335,83 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 7.983,44 | 1.499,35 | 1.499,35 |
| 15-6644 | Προμήθεια λιπαντικών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 2.074,65 | 1.074,65 | 1.074,65 |
| 15-6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6695 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 15-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 3.000,00 | 300,40 | 300,40 |
| 15-7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 43.386,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 4.398,90 | 4.398,90 | 4.398,90 |
| 15-8115 | Διάφορα έξοδα | 1.457,02 | 1.156,94 | 1.156,94 |
| 15-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 6.761,24 | 5.572,27 | 5.572,27 |
| 15-8117 | Λοιπά έξοδα | 406,11 | 406,11 | 0,00 |
| 15-8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 15-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.678,50 | 0,00 | 0,00 |
| 69-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 3.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 33.000,00 | 22.775,00 | 20.050,00 |
| 69-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 8.400,00 | 5.686,20 | 5.010,13 |
| 69-7133 | Έπιπλα, σκέυη | 10.020,99 | 9.657,62 | 0,00 |
| 69-7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 189.954,13 | 22.773,77 | 22.773,77 |
| 9111 | Αποθεματικό | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 736.724,74 | 255.596,50 | 228.459,98 |