



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/7/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	310,00	0,00	0,00
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του	1.610,00	910,00	820,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	224.007,22	50.000,00	50.000,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	83.988,00	33.682,44	33.682,44
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του	49.975,12	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74,	5,85	16,37	16,37
3219	Λοιπά έσοδα.	3.803,50	3.803,50	165,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	6.500,00	4.773,62	4.773,62
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	4.000,00	690,31	690,31
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.600,00	1.848,19	1.848,19
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	67.500,00	33.761,31	33.761,31
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	4.100,00	1.929,20	1.929,20
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	0,00	216,17	216,17
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	75.356,23	75.356,23	75.356,23
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν	0,00	0,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	1.422,30	1.422,30	1.422,30
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν	1.320,41	1.320,41	1.320,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		527.498,63	209.730,05	206.001,55



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/7/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	1.372,00	950,00
00-6312	Λοιποί φόροι	300,00	116,00	116,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	353,22	353,22
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.200,00	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
00-8117	Λοιπά έξοδα	432,50	0,00	0,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.500,00	4.773,62	4.773,62
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	4.000,00	1.891,06	1.891,06
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.600,00	1.853,15	1.853,15
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	67.500,00	33.761,31	33.761,31
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.100,00	1.929,20	1.929,20
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	98.648,00	86.721,20	75.868,55
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	4.000,00	1.956,00	1.956,00
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	15.964,00	14.680,98	12.845,01
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.800,00	532,22	532,22
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	564,04	112,85	0,00
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	9.400,00	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	5.793,66	5.088,42
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων	3.600,00	0,00	0,00
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.650,00	0,00	0,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και	400,00	140,61	140,61
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	6.000,00	1.584,00	1.272,00
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	2.500,00	0,00	0,00
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	28.000,00	5.712,29	4.648,74
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
15-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	42.112,44	9.561,26	7.737,99
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	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	7.146,59	890,58	890,58
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	7.941,60	2.127,84	2.127,84
15-6644	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.800,00	0,00	0,00
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
15-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
15-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-6694	Λλοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00
15-6695		500,00	499,47	499,47
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	300,00	0,00	0,00
15-7133	Έπιπλα, σκέυη	4.000,00	0,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	16.300,00	905,20	905,20
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.200,00	0,00	0,00
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	250,00	250,00	250,00
15-8115	Διάφορα έξοδα	1.353,58	1.353,58	1.053,50
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.333,15	5.133,90	4.585,68
15-8117	Λοιπά έξοδα	12,67	12,67	0,00
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
15-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.353,50	0,00	0,00
69-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	30.952,00	0,00	0,00
69-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	33.000,00	19.999,20	17.124,20
69-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	5.636,00	0,00	0,00
69-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.400,00	5.011,77	4.291,30
69-7133	Έπιπλα, σκέυη	10.020,99	0,00	0,00
69-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	39.954,13	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	640,94	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		527.498,63	209.042,34	187.444,87