



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 1801

Ημ/νια Πρωτ. : 02/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	10.410,00	10.410,00	5.217,35	5.217,35
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	2.539,31	2.539,31	471,20	471,20
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Ε	21.000,00	21.000,00	8.290,00	8.290,00
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.100,00	1.100,00	920,00	920,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	999.679,62	999.679,62	630.000,00	630.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		9.600,00	9.600,00	9.600,00
1212	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	200.000,00	200.000,00	89.623,98	89.623,98
2119.02	Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων	3.000,00	3.312,00	3.860,00	50,20
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. (ενοίκια από Ο.Α.Κ.Α.)	12.819,00	12.819,00		
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	82.000,00	82.000,00	61.898,92	61.898,92
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	64.500,00	64.500,00	42.491,67	42.491,67
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	150,00	150,00	28,49	28,49
4123	Φόροι προμηθευτών	9.500,00	9.500,00	1.702,55	1.702,55
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου			1,80	1,80
4131.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	8.994,33	8.994,33
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	13.639,70	13.639,70
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	200.000,00	200.000,00	86.414,52	86.414,52
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	19.000,00	19.000,00	12.251,11	12.251,11
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	12.000,00	12.000,00	6.668,54	6.668,54
4131.06	Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	18.083,62	18.083,62
4131.07	Εισφορές υπέρ κοινωνικής αλληλεγγύης	15.000,00	15.000,00	8.988,52	8.988,52
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	1.147,05	1.147,05
4141	Εισπράξεις για εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	34.500,00	34.500,00	22.523,29	22.523,29
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	150,00	150,00	38,54	38,54
4214	Επιστροφές χρημάτων	1.000,00	1.000,00		
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο Ν.Π. 2012(ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ)	32.023,04	108.873,91	108.873,91	108.873,91



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 1801

Ημ/νια Πρωτ. : 02/09/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν.Π.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛ,ΠΑΙΔΕΙΑ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων(ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	200.000,00	34.441,11	34.441,11	34.441,11
		1.988.370,97	1.909.574,95	1.176.170,20	1.172.360,40



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 1801

Ημ/νια Πρωτ. : 02/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης		100,00			
00.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης		35,00			
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντιπροέδρου	8.500,00	3.606,39	2.906,39	2.906,39	2.906,39
00.6121.02	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.		1.000,00			
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00				
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	2.000,00	6.540,64	5.040,64	3.722,50	3.722,50
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	350,00				
00.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	840,00	840,00	840,00	840,00
00.6312	Λοιποί φόροι	5.800,00				
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες	200,00				
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	70,00	70,00	68,82	68,82
00.8111.01	Οφειλές Μισθοδοσίας Π.Ο.Ε.		306,45			
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		817,29			
00.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	25.000,00	61.416,41	61.416,41	57.592,83	49.944,98
00.8211.01	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου	82.000,00	82.000,00	61.925,72	61.925,72	61.922,53
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	64.500,00	64.500,00	42.491,67	42.491,67	42.491,67
00.8222.01	Απόδοση Φόρων και χαρτόσημο Προέδρου - Αντιπροέδρου	150,00	150,00	28,66	28,66	28,66
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών	9.500,00	9.500,00	4.642,05	4.642,05	4.460,49
00.8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	8.994,33	8.994,33	8.994,33
00.8231.02	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	13.639,70	13.639,70	13.639,70
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΙΚΑ	200.000,00	200.000,00	93.632,15	93.632,15	93.632,15
00.8231.04	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΥΔΚΥ	19.000,00	19.000,00	12.251,11	12.251,11	12.251,11
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΑΔΚΥΕισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	12.000,00	12.000,00	6.668,54	6.668,54	6.668,54
00.8231.06	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	18.083,62	18.083,62	18.083,62
00.8231.07	Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης	15.000,00	15.000,00	8.988,52	8.988,52	8.988,52
00.8231.08	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔΕισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	1.147,05	1.147,05	1.147,05



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 1801

Ημ/νια Πρωτ. : 02/09/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν.Π.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛ,ΠΑΙΔΕΙΑ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8241.01	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	34.500,00	34.500,00	22.523,29	22.523,29	22.523,29
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	150,00	91,01	91,01	88,23
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.819,00	12.819,00			
10.6011	Τακτικές αποδοχές	740.000,00	707.000,00	707.000,00	474.529,80	474.529,80
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.700,00	300,00			
10.6013	Εφάπαξ υπαλλήλων	5.000,00	6.000,00			
10.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.797,68	15.797,68
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.041,81	9.041,81
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	50.500,00	50.500,00	50.500,00	33.344,60	33.344,60
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	20.000,00	18.500,00	18.500,00	11.995,90	11.995,90
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.500,00	39.000,00	26.500,00	25.569,96	25.569,96
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.278,55	4.278,55
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - Τ.ΥΔ.Κ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.851,07	7.851,07
10.6056.00	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών (Υποστήριξη Διπλογραφικού 2017)□□.	5.000,00				
10.6117.01	Αμοιβές Ορκωτών 2017	3.000,00				
10.6117.02	Αμοιβές ιατρού		1.000,00			
10.6117.03	Αμοιβές ιατρού εργασίας	2.000,00	400,00	400,00		
10.6117.04	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	2.800,00	500,00			
10.6142.01	Διαχείριση & Υποστήριξη Οικονομικών Εφαρμογών & Μισθοδοσίας(2018-2019) συνεχιζόμενη	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
10.6142.02	Διαχείριση & Υποστήριξη Οικονομικών Εφαρμογών & Μισθοδοσίας(2019-2020)	5.660,00	1.000,00			
10.6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(RELEASE)	4.315,20				
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΟΠΔ)	2.480,00	2.480,00	2.480,00		
10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00				
15.6114	Αμοιβές αρχιμουσικού	3.000,00				
15.6117.01	Αμοιβές συντηρητή χλοοτάπητα	1.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 1801

Ημ/νια Πρωτ. : 02/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6117.03	Αμοιβή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679	5.000,00				
15.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	100,00				
15.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	1.500,00	1.150,00	1.150,00		
15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		9.300,00			
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	500,00				
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	6.396,62	14.225,62	9.725,62	9.411,00	9.411,00
15.6481.0101	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (Ενιαίες προμήθειες)	21.690,00	10.000,00	10.000,00	3.735,09	3.735,09
15.6481.0201	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(Ενιαίες προμήθειες)	13.000,00	7.000,00	7.000,00	3.158,27	3.158,27
15.6481.0301	Προμήθεια σπυρολαχανικών(Ενιαίες προμήθειες)	10.650,00	6.650,00	6.650,00	2.521,15	
15.6481.0401	Προμήθεια γαλακτοκομικών(Ενιαίες προμήθειες)	10.870,00	6.870,00	6.870,00	1.977,83	
15.6481.0501	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών(Ενιαίες προμήθειες)	15.045,00	6.045,00	6.045,00	2.238,38	
15.6481.0601	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας(Ενιαίες προμήθειες)	20.060,00	5.060,00	5.060,00	1.465,22	1.465,22
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών	500,00	300,00			
15.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού	500,00	1.000,00			
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	3.000,00	1.500,00		
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	2.000,00			
15.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(Ενιαίες προμήθειες)	4.000,00	10.094,69	10.094,69	1.356,55	1.356,55
15.6634.0102	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00				
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00				
15.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(Ενιαίες προμήθειες)	65.000,00	103.597,63	43.103,90	12.168,56	12.168,56
15.6643.0102	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	5.000,00				
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.895,15	1.895,15	1.895,15		
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	700,00			
15.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	1.000,00	500,00		
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	157.000,00	157.000,00	157.000,00	90.378,43	90.378,43
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	41.000,00	41.000,00	41.000,00	20.255,62	20.255,62

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : ΑύγουστοςΑρ.Πρωτ. : 1801
Ημ/νια Πρωτ. : 02/09/2019**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6117.02	Αμοιβές διατροφολόγου	500,00	500,00	500,00		
60.6117.03	Αμοιβές παιδιάτρου	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
60.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	1.500,00				
60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	7.500,00	6.831,00	6.831,00	2.643,00	2.643,00
60.6611.01	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών	500,00				
60.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών	5.000,00				
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00				
60.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00				
60.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Ενιαίες προμήθειες)	7.950,00	1.855,31	811,48	811,48	811,48
60.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(Ενιαίες προμήθειες)	69.000,00	30.402,37	30.402,37	18.104,42	9.901,94
60.6643.0102	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.400,00				
60.6661.03	Ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες	500,00				
60.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00				
9111	Αποθεματικό	500,00	77,00			
		1.988.370,97	1.909.574,95	1.579.890,07	1.114.712,33	1.091.937,11