



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 78

Ημ/νια Πρωτ. : 10/01/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	7.217,35	7.217,35	1.800,00	
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	471,20	471,20	62,18	62,18
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Ε	11.540,00	11.540,00	2.650,00	2.650,00
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.015,00	1.015,00	20,00	20,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους.	992.814,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0719	Έκτακτη επιχορήγηση έτους 2020	56.600,00	56.600,00	30.000,00	30.000,00
1212	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	326.000,00	361.000,00	293.258,49	293.258,49
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	900.000,00	930.000,00	16.420,33	16.420,33
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις		6.300,00	2.705,84	2.705,84
2119.02	Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων			540,00	
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. (ενοίκια από Ο.Α.Κ.Α.)	12.819,00	12.819,00	14.872,28	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	70.000,00	105.000,00	99.747,84	99.747,84
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	55.000,00	54.075,08	54.075,08
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	500,00	500,00	105,77	105,77
4123	Φόροι προμηθευτών	15.000,00	21.000,00	12.776,17	12.776,17
4131.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	12.811,54	12.811,54
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	18.799,70	18.799,70
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	195.000,00	195.000,00	137.261,60	137.261,60
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	16.804,31	16.804,31
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	11.000,00	11.000,00	9.628,84	9.628,84
4131.06	Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	23.708,08	23.708,08
4131.07	Εισφορές υπέρ κοινωνικής αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	12.360,48	12.360,48
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	1.773,86	1.773,86
4141	Εισπράξεις για εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	34.500,00	34.500,00	16.867,97	16.867,97
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	150,00	300,00	122,31	122,31
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		551,20	551,20	551,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 78

Ημ/νια Πρωτ. : 10/01/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4214	Επιστροφές χρημάτων			272,42	272,42
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο Ν.Π.	46.067,51	46.067,51	68.481,44	68.481,44
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων(ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	13.813,23	13.813,23	9.269,95	9.269,95
		2.846.507,57	2.971.694,49	1.857.747,68	1.840.535,40



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 78

Ημ/νια Πρωτ. : 10/01/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Αιρετών	900,00	900,00	900,00	463,88	463,88
00.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής ΑΙΡΕΤΩΝ	500,00	500,00	500,00	158,34	158,34
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		400,00	184,76	184,76	184,76
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντιπροέδρου	8.500,00	3.700,00	3.700,00	3.480,00	3.480,00
00.6121.02	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	8.500,00	5.500,00	5.500,00	4.582,80	4.582,80
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.500,00	500,00	500,00	50,00	50,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	10.000,00	11.000,00	11.000,00	9.566,00	9.566,00
00.6312	Λοιποί φόροι	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6463	Εξοδα δημοσιεύσεων	800,00	200,00	124,00	74,40	74,40
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών		350,00			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		180,00	180,00	162,14	162,14
00.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	79.216,16	44.826,88	44.826,88	44.826,88	44.826,88
00.8211.01	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου	70.000,00	105.000,00	99.758,65	99.758,65	99.758,65
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	55.000,00	54.075,08	54.075,08	54.075,08
00.8222.01	Απόδοση Φόρων και χαρτόσημο Προέδρου - Αντιπροέδρου	500,00	500,00	107,98	107,98	107,98
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών	15.000,00	21.000,00	14.716,22	14.716,22	14.716,22
00.8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	12.811,54	12.811,54	12.811,54
00.8231.02	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	18.799,70	18.799,70	18.799,70
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΙΚΑ	195.000,00	195.000,00	139.908,52	139.908,52	139.908,52
00.8231.04	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	16.804,31	16.804,31	16.804,31
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΑΔΚΥ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	11.000,00	11.000,00	9.628,84	9.628,84	9.628,84
00.8231.06	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	23.708,08	23.708,08	23.708,08
00.8231.07	Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	12.360,48	12.360,48	12.360,48
00.8231.08	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	1.773,86	1.773,86	1.773,86
00.8241.01	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	34.500,00	34.500,00	16.867,97	16.867,97	16.867,97
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	300,00	136,90	136,90	136,90



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 78

Ημ/νια Πρωτ. : 10/01/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.819,00	12.819,00			
10.6011	Τακτικές αποδοχές	628.689,97	630.000,00	630.000,00	618.241,11	618.241,11
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	591,93	591,93
10.6013	Εφάπαξ υπαλλήλων	22.600,00	35.450,00	35.450,00	35.438,03	35.438,03
10.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου	6.600,00				
10.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		25.000,00	23.330,00	15.253,33	15.253,33
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	13.200,00	12.100,00	12.100,00	11.938,02	11.938,02
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	49.600,00	42.240,00	42.240,00	41.538,65	41.538,65
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.674,07	16.674,07
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.200,00	50.400,00	50.400,00	47.752,10	47.752,10
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.700,00				
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		10.000,00	5.260,00	3.751,11	3.751,11
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - Τ.ΥΔ.Κ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.768,94	10.768,94
10.6056.00	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	500,00	500,00		
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών(Υποστήριξη Διπλογραφικού 2021)	6.000,00	20.000,00	19.999,02	12.499,50	12.499,50
10.6117.01	Αμοιβές Ορκωτών 2020	6.000,00	10.500,00	7.520,00		
10.6117.03	Αμοιβές ιατρού εργασίας	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.154,00	2.154,00
10.6117.04	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	2.500,00	2.790,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00
10.6142.02	Διαχείριση & Υποστήριξη Οικονομικών Εφαρμογών & Μισθοδοσίας(2020-2021)	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.237,59	7.237,59
10.6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(RELEASE)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΟΠΔ)	3.000,00	3.000,00	2.985,30	2.957,40	2.957,40
10.7134	Προμήθεια λογισμικού - Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο	7.500,00	5.870,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
15.6114	Αμοιβές αρχιμουσικού		11.845,00	11.082,50	11.082,50	11.082,50
15.6117.01	Αμοιβές συντηρητή χλοοτάπητα	12.500,00	12.500,00	12.411,20	10.292,00	10.292,00
15.6117.03	Αμοιβή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679	8.000,00	4.000,00	4.000,00	1.190,40	1.190,40
15.6117.04	Υπηρεσίες απολύμανσης		800,00	800,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 78

Ημ/νια Πρωτ. : 10/01/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τοιχών, σκεπών)		500,00			
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	3.500,00	6.051,20	3.414,52	2.700,71	2.700,71
15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	3.500,00	5.500,00	2.328,66		
15.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	2.500,00	3.000,00	2.104,21	500,03	500,03
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	2.000,00	930,00	434,00	434,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.762,00	39.762,00
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών		1.900,00	1.898,50	1.869,19	1.869,19
15.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού	1.000,00				
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00	1.960,57	1.923,68	1.923,68
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00	1.998,88	1.967,88	1.967,88
15.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(Ενιαίες προμήθειες)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	548,75	548,75
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	646,92	646,92	646,92	24,95	24,95
15.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(Ενιαίες προμήθειες)	52.950,00	40.889,35	40.889,35	22.166,50	22.166,50
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.701,84	7.701,84	7.701,84	1.773,26	1.773,26
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		14.300,00	14.300,00	13.871,89	13.871,89
15.6661.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων	3.500,00	3.000,00			
15.6661.03	Ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες	2.500,00				
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	8.900,00	5.407,64	5.277,03	5.277,03
15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	2.000,00	2.000,00		
15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.920,45	15.016,07	14.166,35	13.641,48	13.641,48
15.7135.04	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών		500,00	496,00	488,00	488,00
15.7313.01	Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς	70.000,00	70.000,00	70.000,00	16.420,33	16.420,33
15.7313.02	Εργασίες προσαρμογής Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	126.800,00	157.800,00	157.800,00	152.545,65	152.545,65
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	36.000,00	39.000,00	39.000,00	37.622,34	37.622,34
60.6117.02	Αμοιβές διατροφολόγου	500,00	500,00	475,80	122,76	122,76



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 78

Ημ/νια Πρωτ. : 10/01/2022

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

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6117.03	Αμοιβές παιδιάρου	5.500,00	4.930,00	4.930,00	2.630,00	2.630,00
60.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.000,00	100,00		
60.6261.03	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	2.500,00	3.650,00	2.500,00		
60.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	300,01	300,01
60.6481.00	Προμήθεια τροφίμων	80.000,00	64.550,00	64.550,00	19.169,46	19.169,46
60.6611.01	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών		1.450,00	1.399,20		
60.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών	3.000,00	4.400,00	4.395,80	2.070,80	2.070,80
60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	2.500,00	2.342,36	1.018,04	1.018,04
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	2.500,00	1.354,08	558,00	558,00
60.6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00				
60.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Ενιαίες προμήθειες)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	384,86	384,86
60.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(Ενιαίες προμήθειες)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	13.771,70	13.771,70
60.6661.03	Ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες	1.500,00				
60.6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
60.6699	Λοιπές προμήθειες	6.423,09	10.154,66	4.258,13	1.179,21	1.179,21
60.7133	Προμήθεια σκευών και είδη μαγερίου		600,00			
60.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	15.090,14	31.738,57	31.738,57	31.738,57	31.738,57
9111	Αποθεματικό		645,00			
		2.846.507,57	2.971.694,49	2.817.756,17	1.735.866,09	1.735.866,09