



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 1136

Ημ/νια Πρωτ. : 01/06/2020

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

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	8.468,20	8.468,20	900,00	900,00
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	1.555,20	1.555,20	244,65	244,65
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Ε	17.292,50	17.292,50	1.770,00	1.770,00
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	2.000,00	2.000,00	510,00	510,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους.	992.814,28	992.814,28	435.000,00	435.000,00
1212	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	250.000,00	250.000,00	117.346,69	117.346,69
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	70.000,00	70.000,00	41.739,71	41.739,71
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	24.824,47	24.824,47
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	500,00	500,00	5,76	5,76
4123	Φόροι προμηθευτών	15.000,00	15.000,00	1.968,11	1.968,11
4131.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	5.222,25	5.222,25
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	8.155,11	8.155,11
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	195.000,00	195.000,00	52.904,42	52.904,42
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	7.761,13	7.761,13
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	11.000,00	11.000,00	4.246,01	4.246,01
4131.06	Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	10.342,66	10.342,66
4131.07	Εισφορές υπέρ κοινωνικής αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	5.436,23	5.436,23
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	916,98	916,98
4141	Εισπράξεις για εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	34.500,00	34.500,00	10.372,42	10.372,42
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	150,00	150,00	28,53	28,53
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο Ν.Π. 2012(ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ)	51.806,12	51.806,12	55.121,91	55.121,91
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων(ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	13.407,61	13.407,61	6.339,41	6.339,41
		1.828.312,91	1.828.312,91	791.156,45	791.156,45



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 1136

Ημ/νια Πρωτ. : 01/06/2020

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Αιρετών	500,00	500,00	500,00	63,09	63,09
00.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής ΑΙΡΕΤΩΝ	500,00	500,00	500,00	21,53	21,53
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντιπροέδρου	4.200,00	4.200,00	2.500,00	473,33	473,33
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	1.100,00	1.100,00	1.000,00	896,76	896,76
00.6224	Λοπές επικοινωνίες (Courier)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6312	Λοιποί φόροι	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,62	155,62
00.6463	Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00	500,00	60,00	49,60	49,60
00.8111.01	Οφειλές Μισθοδοσίας Π.Ο.Ε.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.688,97	30.688,97
00.8111.02	Ασφαλιστικές οφειλές προσωπικού Π.Ο.Ε.	17.000,00	17.000,00	-17.000,00		
00.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	96.682,38	96.682,38	96.682,38	19.066,18	19.066,18
00.8211.01	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	41.762,02	41.762,02	41.762,02
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	24.824,47	24.824,47	24.824,47
00.8222.01	Απόδοση Φόρων και χαρτόσημο Προέδρου - Αντιπροέδρου	500,00	500,00	5,83	5,83	5,83
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών	15.000,00	15.000,00	3.444,51	3.444,51	3.444,51
00.8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	5.222,25	5.222,25	5.222,25
00.8231.02	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	8.155,11	8.155,11	8.155,11
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΙΚΑ	195.000,00	195.000,00	84.667,43	63.492,10	63.492,10
00.8231.04	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	7.761,13	7.761,13	7.761,13
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΑΔΚΥ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	11.000,00	11.000,00	4.246,01	4.246,01	4.246,01
00.8231.06	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	10.342,66	10.342,66	10.342,66
00.8231.07	Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	5.436,23	5.436,23	5.436,23
00.8231.08	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	916,98	916,98	916,98
00.8241.01	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	34.500,00	34.500,00	10.372,42	10.372,42	10.372,42
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	150,00	51,74	51,74	51,74
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.819,00	12.819,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 1136

Ημ/νια Πρωτ. : 01/06/2020

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6011	Τακτικές αποδοχές	662.000,00	662.000,00	662.000,00	296.189,64	296.189,64
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	700,00	700,00	700,00		
10.6013	Εφάπαξ υπαλλήλων	15.775,68	15.775,68	15.775,68	15.775,68	15.775,68
10.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου	6.600,00	6.600,00	6.000,00	2.682,00	2.682,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.128,70	5.128,70
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	50.100,00	50.100,00	50.100,00	20.739,36	20.739,36
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	18.500,00	18.500,00	18.500,00	7.069,08	7.069,08
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.000,00	39.000,00	39.000,00	20.228,40	20.228,40
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.700,00	1.700,00	1.700,00	665,40	665,40
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - Τ.ΥΔ.Κ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.973,67	4.973,67
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		
10.6117.03	Αμοιβές ιατρού εργασίας	2.600,00	2.600,00			
10.6142.02	Διαχείριση & Υποστήριξη Οικονομικών Εφαρμογών & Μισθοδοσίας(2019-2020)	6.440,00	6.440,00	6.440,00	2.480,00	2.480,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.613,00	4.613,00
15.6481.0101	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (Ενιαίες προμήθειες)	11.687,60	11.687,60	2.600,57	2.600,57	2.600,57
15.6481.0201	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(Ενιαίες προμήθειες)	9.724,01	9.724,01	1.706,94	1.706,94	1.706,94
15.6481.0301	Προμήθεια οπωρολαχανικών(Ενιαίες προμήθειες)	3.981,50	3.981,50	1.996,15	1.996,15	1.996,15
15.6481.0401	Προμήθεια γαλακτοκομικών(Ενιαίες προμήθειες)	9.990,51	9.990,51	2.013,59	2.013,59	2.013,59
15.6481.0501	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών(Ενιαίες προμήθειες)	8.997,57	8.997,57	1.884,67	1.884,67	1.884,67
15.6481.0601	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας(Ενιαίες προμήθειες)	6.607,01	6.607,01	753,89	753,89	753,89
15.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(Ενιαίες προμήθειες)	8.000,00	8.000,00	4.340,00	490,44	490,44
15.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(Ενιαίες προμήθειες)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	24.517,39	24.517,39
15.6681	Υλικά φαρμακείου	4.482,94	4.482,94	2.000,00	425,88	425,88
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.400,00	85.400,00	85.400,00	49.348,37	49.348,37
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.000,00	29.000,00	29.000,00	10.799,68	10.799,68
60.6117.02	Αμοιβές διατροφολόγου	460,00	460,00	460,00	245,52	245,52


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Μάϊος

 Αρ.Πρωτ. : 1136
 Ημ/νια Πρωτ. : 01/06/2020

 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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.107,00	1.107,00
60.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	3.000,00	3.000,00			
60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.002,00	1.002,00
60.6481.0101	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (Ενιαίες προμήθειες)	24.000,00	24.000,00	-16.000,00		
60.6481.0201	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(Ενιαίες προμήθειες)	16.800,00	16.800,00	-11.200,00		
60.6481.0301	Προμήθεια σπωρολαχανικών(Ενιαίες προμήθειες)	12.000,00	12.000,00	-8.000,00		
60.6481.0401	Προμήθεια γαλακτοκομικών(Ενιαίες προμήθειες)	18.000,00	18.000,00	-12.000,00		
60.6481.0501	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών(Ενιαίες προμήθειες)	15.600,00	15.600,00	-10.400,00		
60.6481.0601	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας(Ενιαίες προμήθειες)	6.140,00	6.140,00	-4.140,00		
60.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών	1.500,00	1.500,00			
60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.500,00	1.497,92		
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	973,40		
60.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.500,00	2.500,00	847,50	829,99	829,99
60.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Ενιαίες προμήθειες)	5.000,00	5.000,00	4.960,00	677,63	677,63
60.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(Ενιαίες προμήθειες)	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
60.6661.03	Ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες	500,00	500,00			
60.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00			
60.6699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00			
9111	Αποθεματικό	474,71	474,71			
		1.828.312,91	1.828.312,91	1.296.461,48	718.443,18	718.443,18