



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 2619

Ημ/νια Πρωτ. : 02/11/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	2.705,00	2.705,00	2.050,00	2.050,00
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	365,81	365,81	66,19	66,19
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Ε	2.800,00	2.800,00	3.195,00	3.195,00
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	540,00	540,00	565,00	565,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους.	1.000.000,00	1.000.000,00	830.000,00	830.000,00
1212	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	350.000,00	350.000,00	203.109,08	203.109,08
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	900.000,00	883.579,67	8.572,96	8.572,96
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2,83	2,83	355,27	355,27
1695	Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Καστοριάς		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			17.933,81	17.933,81
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. (ενοίκια από Ο.Α.Κ.Α.)	17.006,77	17.006,77	17.212,28	1.338,27
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	108.000,00	108.000,00	79.964,33	79.964,33
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	52.000,00	52.000,00	42.080,75	42.080,75
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	500,00	500,00	73,63	73,63
4123	Φόροι προμηθευτών	20.000,00	20.000,00	12.777,45	12.777,45
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου			48,17	48,17
4131.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	11.627,21	11.627,21
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	15.088,71	15.088,71
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	150.000,00	150.000,00	112.447,73	112.447,73
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	13.666,77	13.666,77
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	11.000,00	11.000,00	7.724,76	7.724,76
4131.06	Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	18.017,08	18.017,08
4131.07	Εισφορές υπέρ κοινωνικής αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	9.877,73	9.877,73
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	1.400,64	1.400,64
4141	Εισπράξεις για εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	20.000,00	20.000,00	13.824,80	13.824,80
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	500,00	500,00	134,03	134,03



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 2619

Ημ/νια Πρωτ. : 02/11/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081/2011)			1.103,78	
4214	Επιστροφές χρημάτων			88,74	88,74
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		3.756,32	1.179,39	1.179,39
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους(Προγράμματα ΟΑΕΔ).		31.250,00		
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο Ν.Π.	98.951,23	84.738,05	84.738,05	84.738,05
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων(ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	8.445,73	19.931,26	19.931,26	19.931,26
		2.844.817,37	2.870.675,71	1.538.854,60	1.521.876,81



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 2619

Ημ/νια Πρωτ. : 02/11/2022

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

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00				
00.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Αιρετών	900,00	900,00	900,00	599,85	599,85
00.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής ΑΙΡΕΤΩΝ	500,00	500,00	500,00	204,75	204,75
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		400,00	372,00	372,00	372,00
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντιπροέδρου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
00.6121.02	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	7.000,00	4.600,00	4.600,00	1.573,20	1.573,20
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	20.000,00	9.000,00	9.000,00	8.588,93	8.588,93
00.6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	500,00	500,00	352,13	352,13
00.6463	Εξοδα δημοσιεύσεων	200,00	2.000,00			
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	350,00	350,00			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	200,00	200,00	169,14	169,14
00.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	1.288,50				
00.8211.01	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου	108.000,00	108.000,00	79.990,87	79.990,87	79.990,87
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	52.000,00	52.000,00	42.080,75	42.080,75	42.080,75
00.8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου - Αντιπροέδρου	500,00	500,00	73,63	73,63	73,63
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών	20.000,00	20.000,00	15.339,51	15.339,51	15.339,51
00.8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΜΤΠΥ	14.000,00	14.000,00	11.627,21	11.627,21	11.627,21
00.8231.02	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΠΔΥ	21.000,00	21.000,00	15.088,71	15.088,71	15.088,71
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΙΚΑ	150.000,00	150.000,00	112.447,73	112.447,73	112.447,73
00.8231.04	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	13.666,77	13.666,77	13.666,77
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΑΔΚΥΕισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	11.000,00	11.000,00	7.724,76	7.724,76	7.724,76
00.8231.06	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	30.000,00	18.017,08	18.017,08	18.017,08
00.8231.07	Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης	14.000,00	14.000,00	9.877,73	9.877,73	9.877,73
00.8231.08	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔΕισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.000,00	3.000,00	1.400,64	1.400,64	1.400,64
00.8241.01	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	20.000,00	20.000,00	13.824,80	13.824,80	13.824,80



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 2619

Ημ/νια Πρωτ. : 02/11/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	500,00	156,93	156,93	156,93
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.819,00	16.858,00			
10.6011	Τακτικές αποδοχές	610.000,00	622.500,00	622.500,00	548.478,11	515.959,04
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.663,90	1.663,90
10.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	32.000,00	38.000,00	38.000,00	26.034,00	26.034,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.838,79	9.008,54
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	44.000,00	41.100,00	41.100,00	37.058,67	33.676,52
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.700,22	13.415,06
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	48.000,00	46.000,00	46.000,00	42.117,17	38.428,09
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.623,52	8.623,52
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - Τ.ΥΔ.Κ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.651,73	8.758,28
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		
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό		1.000,00	1.000,00		
10.6115.01	Αμοιβή υποστήριξης Διπλογραφικού συστήματος	5.000,00	12.500,00	12.499,17	9.999,33	9.999,33
10.6117.01	Αμοιβές Ορκωτών	3.000,00	2.500,00	2.480,00		
10.6117.03	Αμοιβές Ιατρού εργασίας	2.500,00	2.250,00	2.250,00	1.801,50	1.801,50
10.6117.04	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	3.000,00	2.210,00	2.208,75		
10.6142.02	Διαχείριση & Υποστήριξη Οικονομικών Εφαρμογών & Μισθοδοσίας(2020-2021)	8.000,00	7.737,60	7.737,60	5.158,40	5.158,40
10.6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(RELEASE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΟΠΔ)	3.500,00	3.000,00	2.985,30	1.478,70	1.478,70
10.7134	Προμήθεια λογισμικού - Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο	7.500,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
15.6114	Αμοιβές αρχιμουσικού	10.000,00				
15.6117.01	Αμοιβές συντηρητή χλοοτάπητα	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.969,60	9.969,60
15.6117.03	Αμοιβή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.571,20	3.571,20
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τοιχών, σκεπών)	1.500,00	1.500,00			
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.999,76	1.498,01	1.498,01



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 2619

Ημ/νια Πρωτ. : 02/11/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.996,88	2.996,88
15.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	3.500,00	1.300,00	1.206,58	1.044,49	1.044,49
15.6262.01	Εργασίες επιθεώρησης συντήρησης και επισκευής πυροσβεστικών μέσων		1.000,00	972,16	970,92	970,92
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	2.708,00	2.703,20	1.860,00	1.860,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ		1.000,00	1.000,00	996,50	996,50
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	39.000,76	44.600,00	44.600,00	44.250,00	44.250,00
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών	1.500,00	2.500,00	2.499,87	2.436,14	2.436,14
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	2.500,00	2.494,88	2.393,78	2.393,78
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	2.500,00	2.495,57	2.493,09	1.406,85
15.6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	350,00	349,27	349,27
15.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(Ενιαίες προμήθειες)	8.500,00	12.271,87	12.271,87	1.220,35	1.220,35
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	700,00	700,00	700,00	585,50	585,50
15.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(Ενιαίες προμήθειες)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.254,05	34.254,05
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.700,00	7.700,00	6.700,00	4.572,84	4.572,84
15.6661.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.800,00	1.723,60	1.723,60	1.723,60
15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων		3.000,00	2.999,56	2.999,56	2.999,56
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού		7.000,00	6.657,56	4.252,03	2.431,08
15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.636,44	1.636,44
15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	34.586,45	34.453,16	26.536,30	26.536,30
15.7135.04	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών		6.000,00	5.979,28	5.979,28	5.979,28
15.7313.01	Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς	70.000,00	53.579,67	53.579,67	8.365,55	8.365,55
15.7313.02	Εργασίες προσαρμογής Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση βοηθητικού γηπέδου ΟΑΚΑ		10.000,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00
15.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	56.730,40	47.858,44	47.858,44	42.898,44	42.898,44
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	105.212,23	105.212,23



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 2619

Ημ/νια Πρωτ. : 02/11/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.623,79	27.623,79
60.6117.02	Αμοιβές διατροφολόγου	500,00	500,00	477,40	477,40	477,40
60.6117.03	Αμοιβές παιδιάτρου	11.000,00	8.000,00	4.680,00	4.090,00	4.090,00
60.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	4.500,00	4.500,00	1.999,76	736,76	736,76
60.6261.03	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
60.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	5.000,00	1.904,02	1.904,02	1.883,76	1.883,76
60.6262.01	Εργασίες επιθεώρησης συντήρησης και επισκευής πυροσβεστικών μέσων		3.095,98	3.039,24	3.036,76	3.036,76
60.6481.00	Προμήθεια τροφίμων	74.055,00	74.055,00	74.055,00	25.477,08	25.477,08
60.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών	4.000,00	4.000,00	3.984,12	2.051,58	2.051,58
60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00	1.999,50	907,06	907,06
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	2.500,00	2.499,75	1.532,55	1.532,55
60.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00			
60.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Ενιαίες προμήθειες)	8.000,00	11.000,00	11.000,00	1.089,09	1.089,09
60.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(Ενιαίες προμήθειες)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.423,65	27.423,65
60.6661.03	Ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες	3.000,00	3.000,00			
60.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.351,23	1.351,23
60.6699	Λοιπές προμήθειες	7.999,24	6.445,52	6.445,42	5.885,90	5.885,90
60.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	10.391,49	13.430,74	13.430,74	13.430,74	13.430,74
9111	Αποθεματικό	1.682,98	34,42			
		2.844.817,37	2.870.675,71	2.708.908,05	1.526.262,56	1.480.756,21