



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 217

Ημ/νια Πρωτ. : 06/02/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	1.650,00	1.650,00	200,00	200,00
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	66,19	66,19	12,65	12,65
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Ε	3.000,00	3.000,00	235,00	235,00
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	1.775,00	1.775,00	150,00	150,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους.	250.000,00	250.000,00	83.000,00	83.000,00
1212	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	90.000,00	90.000,00	38.429,70	38.429,70
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	875.214,12	875.214,12		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)			603,49	603,49
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. (ενοίκια από Ο.Α.Κ.Α.)			15.813,99	1.852,15
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	36.000,00	36.000,00	7.535,03	7.535,03
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	17.500,00	17.500,00	3.949,74	3.949,74
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	180,00	180,00		
4123	Φόροι προμηθευτών	6.800,00	6.800,00		
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)			66,67	66,67
4131.01	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	4.800,00	4.800,00	1.063,09	1.063,09
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	7.000,00	7.000,00	1.154,52	1.154,52
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	10.028,75	10.028,75
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.800,00	6.800,00	1.384,25	1.384,25
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	3.800,00	3.800,00	582,62	582,62
4131.06	Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	1.659,30	1.659,30
4131.07	Εισφορές υπέρ κοινωνικής αλληλεγγύης	4.800,00	4.800,00	954,44	954,44
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000,00	1.000,00		
4141	Εισπράξεις για εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	6.800,00	6.800,00	1.382,48	1.382,48
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	180,00	180,00		
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους(Προγράμματα ΟΑΕΔ).	10.000,00	10.000,00		
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο Ν.Π.	48.601,89	48.601,89	805,16	805,16



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 217

Ημ/νια Πρωτ. : 06/02/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων(ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	30.265,41	30.265,41	31.612,04	31.612,04
		1.466.232,61	1.466.232,61	200.622,92	186.661,08



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 217

Ημ/νια Πρωτ. : 06/02/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Αιρετών	225,00	225,00	225,00		
00.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής ΑΙΡΕΤΩΝ	125,00	125,00	125,00		
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Προέδρου & Αντιπροέδρου	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.6121.02	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	150,00	150,00			
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	911,80	911,80
00.6312	Λοιποί φόροι	50,00	50,00			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	50,00	50,00	50,00	7,00	7,00
00.8211.01	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου	36.000,00	36.000,00	7.559,58	7.559,58	7.559,58
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	17.500,00	17.500,00	3.949,74	3.949,74	3.949,74
00.8222.01	Απόδοση Φόρων και χαρτόσημο Προέδρου - Αντιπροέδρου	180,00	180,00			
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών	6.800,00	6.800,00	952,70	952,70	952,70
00.8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΜΤΠΥ	4.800,00	4.800,00	1.063,09	1.063,09	1.063,09
00.8231.02	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΠΔΥ	7.000,00	7.000,00	1.154,52	1.154,52	1.154,52
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	10.028,75	10.028,75	10.028,75
00.8231.04	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.800,00	6.800,00	1.384,25	1.384,25	1.384,25
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΑΔΚΥΕισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.800,00	3.800,00	582,62	582,62	582,62
00.8231.06	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορων υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	1.659,30	1.659,30	1.659,30
00.8231.07	Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης	4.800,00	4.800,00	954,44	954,44	954,44
00.8231.08	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔΕισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000,00	1.000,00			
00.8241.01	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	6.800,00	6.800,00	1.382,48	1.382,48	1.382,48
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	180,00	180,00	13,09	13,09	13,09
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.819,00	12.819,00			
10.6011	Τακτικές αποδοχές	204.000,00	204.000,00	204.000,00	80.846,38	48.929,78
10.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.659,30	829,65
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	14.800,00	14.800,00	14.800,00	6.764,30	3.382,15



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 217

Ημ/νια Πρωτ. : 06/02/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.568,50	1.284,25
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.372,82	3.686,41
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - Τ.ΥΔ.Κ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.774,18	887,09
10.6056.00	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	180,00	180,00			
10.6115.01	Αμοιβή υποστήριξης Διπλογραφικού συστήματος	200,00	200,00			
10.6117.01	Αμοιβές Ορκωτών	500,00	500,00			
10.6117.03	Αμοιβές ιατρού εργασίας	100,00	100,00			
10.6117.04	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	100,00	100,00			
10.6142.02	Διαχείριση & Υποστήριξη Οικονομικών Εφαρμογών & Μισθοδοσίας(2020-2021)	200,00	200,00			
10.7134	Προμήθεια λογισμικού - Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο	50,00	50,00			
15.6117.01	Αμοιβές συντηρητή χλοοτάπητα	1.500,00	1.500,00			
15.6117.03	Αμοιβή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679	300,00	300,00			
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τοίχων, σκεπών)	200,00	200,00			
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00	200,00			
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00	200,00			
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	50,00	50,00			
15.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(Ενιαίες προμήθειες)	1.000,00	1.000,00			
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	200,00	200,00	200,00		
15.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(Ενιαίες προμήθειες)	8.900,01	8.900,01	8.900,00		
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	500,00	500,00	500,00		
15.6661.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων	50,00	50,00			
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50,00	50,00			
15.6681	Υλικά φαρμακείου	50,00	50,00			
15.7313.01	Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς	45.214,12	45.214,12			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 217

Ημ/νια Πρωτ. : 06/02/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7313.02	Εργασίες προσαρμογής Παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς	830.000,00	830.000,00			
15.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	16.503,82	16.503,82			
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.549,33	10.549,33
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.719,23	2.719,23
60.6117.02	Αμοιβές διατροφολόγου	170,00	170,00			
60.6117.03	Αμοιβές παιδιάτρου	4.000,00	4.000,00			
60.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	2.000,00			
60.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00			
60.6261.03	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00			
60.6261.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	1.100,00	1.100,00			
60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00			
60.6481.00	Προμήθεια τροφίμων	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
60.6611.01	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών	500,00	500,00			
60.6611.02	Προμήθεια εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών	1.000,00	1.000,00			
60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.500,00			
60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	500,00			
60.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00			
60.6634.0101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Ενιαίες προμήθειες)	3.000,00	3.000,00			
60.6643.0101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(Ενιαίες προμήθειες)	18.000,00	18.000,00	13.000,00		
60.6661.03	Ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες	500,00	500,00			
60.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00			
60.6699	Λοιπές προμήθειες	989,41	989,41			
60.8117.01	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	3.806,00	3.806,00			
9111	Αποθεματικό	340,25	340,25			
		1.466.232,61	1.466.232,61	398.984,56	148.857,40	106.871,25