



Ministry of Digital Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of Digital Governance,
Public
Date: 2023.02.14 13:33:53
EET
Reason: I am a citizen

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
2023

ΑΔΑ: ΨΙΩ7ΟΚ96-ΙΔ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0
Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ) | 600,00 | 600,00 | | |
| 0213 | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες | | | 195,63 | 195,63 |
| 0526.01 | Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.1601/2019) | 5.500,00 | 5.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 0527.01 | Τροφεία Βρεφονηπιακού Σταθμού Ραφήνας | 25.500,00 | 25.500,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 0527.02 | Τροφεία 2ου Παιδικού Σταθμού Ραφήνας | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.365,00 | 2.365,00 |
| 0527.03 | Τροφεία -βρεφών | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 0529.01 | Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Ραφήνας | 750,00 | 750,00 | | |
| 0529.02 | Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Πικερμίου | 200,00 | 200,00 | | |
| 0529.03 | Συνδρομές για το ΚΔΑΠ "Το Λιμανάκι" | 6.000,00 | 6.000,00 | 305,00 | 305,00 |
| 0718.03 | Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους | 550.000,00 | 550.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1212.01 | Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ | 220.000,00 | 220.000,00 | 28.028,66 | 28.028,66 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.120,58 | 3.120,58 |
| 4122.01 | Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4122.02 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών | 300,00 | 300,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4123 | Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ | 8.000,00 | 8.000,00 | 166,76 | 166,76 |
| 4124.01 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. | | | 1,55 | 1,55 |
| 4129.01 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 500,00 | 500,00 | | |
| 4129.02 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου | 100,00 | 100,00 | | |
| 4131.02 | Εισφορές για ΙΚΑ Τακτικών Υπαλλήλων | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.440,39 | 2.440,39 |
| 4131.03 | Εισφορές για ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων | 107.000,00 | 107.000,00 | 8.195,74 | 8.195,74 |
| 4131.09 | Εισφορές ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 642,41 | 642,41 |
| 4131.10 | Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ υπαλλήλων | 5.000,00 | 5.000,00 | 289,72 | 289,72 |
| 4131.11 | Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλ. αορίστου χρόνου | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.717,02 | 8.717,02 |
| 4131.13 | Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 7.000,00 | 7.000,00 | 297,24 | 297,24 |
| 4131.14 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% | 3.500,00 | 3.500,00 | 192,29 | 192,29 |
| 4131.15 | Εκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης | 1.500,00 | 1.500,00 | 28,89 | 28,89 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4131.16 | Εισφορές υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.(Ν.4013/2011) | 300,00 | 300,00 | 1,82 | 1,82 |
| 4141.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | 4.700,00 | 4.700,00 | 383,55 | 383,55 |
| 4142.01 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων) | | | 97,50 | 97,50 |
| 4142.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού ταχυδρομείου | | | 261,11 | 261,11 |
| 4149.01 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων) | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4149.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού ταχυδρομείου | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4219 | Επιστροφές χρημάτων | 200,00 | 200,00 | 61,26 | 61,26 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 3.279,90 | 3.279,90 | 3.154,41 | 3.154,41 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 26.961,74 | 26.961,74 | | |
| 5121.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανιδείκτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | | | 1.714,45 | 1.714,45 |
| 5121.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.153,84 | 1.153,84 | 952,00 | 952,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΕΣΠΑ & ΕθνικόΠ.Δ.Ε.) | 40.366,94 | 40.366,94 | 36.841,79 | 36.841,79 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. | 8.126,47 | 8.126,47 | 23.205,42 | 23.205,42 |
| | | 1.264.738,89 | 1.264.738,89 | 326.606,19 | 326.606,19 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Τ.Π | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 00.6073.01 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 00.6117.09 | Αμοιβή ηλεκτρολόγου | 450,00 | 450,00 | | | |
| 00.6121.01 | Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 488,54 | 488,54 |
| 00.6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 88,39 | 88,39 |
| 00.6224.01 | Ταχυδρομικά έξοδα- ΚΟΥΡΙΕΡ | 100,00 | 100,00 | | | |
| 00.6311 | Φόροι τόκων | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 00.6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 100,00 | 100,00 | | | |
| 00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 73,07 | 39,74 |
| 00.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 32,50 | 32,50 | | | |
| 00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.120,58 | 3.120,58 |
| 00.8222.01 | Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00.8222.02 | Απόδοση χαρτοσήμων και ΟΓΑ χαρτοσήμου | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 6,00 | 6,00 |
| 00.8223 | Απόδοση φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 955,19 | 788,43 |
| 00.8229.01 | Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6,20 | 6,20 |
| 00.8229.02 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,34 | |
| 00.8231.02 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.440,39 | 2.440,39 |
| 00.8231.03 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων | 107.000,00 | 107.000,00 | 105.000,00 | 8.195,74 | 8.195,74 |
| 00.8231.09 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 642,41 | 642,41 |
| 00.8231.10 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 289,72 | 289,72 |
| 00.8231.11 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΙΚΑ αορίστου χρόνου | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.717,02 | 8.717,02 |
| 00.8231.13 | Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ υπέρ ΟΑΕΔ | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 297,24 | 297,24 |
| 00.8231.14 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 192,29 | 192,29 |
| 00.8231.15 | Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 28,89 | 28,89 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.16 | Εισφορές υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 10,65 | 8,83 |
| 00.8241.01 | Απόδοση των κρατήσεων από τις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 383,55 | 383,55 |
| 00.8242.01 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωματίου υπαλλήλων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 97,50 | 97,50 |
| 00.8242.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Απόδοση των κρατήσεων από τις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 261,11 | 261,11 |
| 00.8251 | Πάγια προκαταβολή | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 14.736,00 | 14.736,00 | 14.736,00 | 1.208,00 | 1.208,00 |
| 10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 24.024,00 | 24.024,00 | 22.563,67 | 2.002,00 | 2.002,00 |
| 10.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ εργοδότη) | 2.406,36 | 2.406,36 | 2.406,36 | 197,27 | 197,27 |
| 10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη | 670,44 | 670,44 | 670,44 | 54,96 | 54,96 |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.804,96 | 5.804,96 | 5.504,70 | 482,08 | 482,08 |
| 10.6142.01 | Αμοιβή λογιστικής Εταιρείας | 9.920,00 | 9.920,00 | | | |
| 10.6142.02 | Υποστήριξη λειτουργίας και παραχώρησης δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων | 8.959,00 | 8.959,00 | 8.959,00 | | |
| 10.6142.03 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 10.6142.04 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 248,00 | 248,00 |
| 10.6142.05 | Αμοιβή εταιρείας υπηρεσιών ασφάλειας εργασίας | 806,00 | 806,00 | 268,66 | | |
| 10.6232.01 | Ενοίκιο ΚΑΠΗ Ραφήνας | 11.035,93 | 11.035,93 | 11.035,93 | | |
| 10.6232.02 | Ενοίκιο ΚΑΠΗ Πικερμίου | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | |
| 10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 771,00 | 771,00 | | | |
| 10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6277.01 | Δαπάνες απολύμανσης κτιρίου | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 10.6323 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 345,00 | 345,00 | 345,00 | | |
| 10.6461 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 10.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λουλουδιών, χωμάτων κλπ | 100,00 | 100,00 | | | |
| 10.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 1.994,20 | 1.994,20 | 418,40 | 418,40 | 418,40 |
| 10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 158,78 | 158,78 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 14.976,00 | 14.976,00 | 14.976,00 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε | 940,80 | 940,80 | 66,64 | 66,64 | 66,64 |
| 15.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 67.074,00 | 67.074,00 | 66.914,00 | 5.589,50 | 5.589,50 |
| 15.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 2.435,04 | 2.435,04 | 2.435,04 | 202,92 | 202,92 |
| 15.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη | 681,36 | 681,36 | 681,36 | 56,78 | 56,78 |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 16.688,24 | 16.688,24 | 16.575,84 | 1.358,42 | 1.358,42 |
| 15.6263 | Συντήρηση μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.214,58 | | |
| 15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (ηλεκτροφωτισμός και φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.138,00 | 2.138,00 |
| 15.6279.01 | Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 65,94 | 65,94 |
| 15.6481.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ | 3.691,83 | 3.691,83 | 3.691,83 | 824,25 | 824,25 |
| 15.6481.05 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ | 813,75 | 813,75 | 813,75 | 582,40 | 582,40 |
| 15.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΑΠΗ) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 15.6641.01 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης σχολικού λεωφορείου | 2.333,84 | 2.333,84 | 2.333,84 | | |
| 15.6641.03 | Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για επιβατικό μέσο | 2.555,30 | 2.555,30 | 2.555,30 | | |
| 15.6699.04 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ | 1.462,36 | 1.462,36 | 1.462,36 | | |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.094,42 | 1.094,42 | | | |
| 60.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 88.983,96 | 88.983,96 | 82.583,96 | 6.592,00 | 6.592,00 |
| 60.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 170.105,04 | 170.105,04 | 170.105,04 | 14.552,37 | 14.552,37 |
| 60.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 255.600,00 | 255.600,00 | 255.600,00 | 20.175,24 | 20.175,24 |
| 60.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 14.761,68 | 14.761,68 | 13.713,56 | 1.089,53 | 1.089,53 |
| 60.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ) εργοδότη | 3.585,72 | 3.585,72 | 3.585,72 | 299,95 | 299,95 |
| 60.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 41.311,32 | 41.311,32 | 41.311,32 | 3.503,44 | 3.503,44 |
| 60.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 63.562,28 | 63.562,28 | 63.562,28 | 4.971,50 | 4.971,50 |
| 60.6117.01 | Αμοιβές γιατρού | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 60.6261.03 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ (λοιπές εργασίες) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 60.6262.02 | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 700,00 | 700,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.& ΠΡΟΣΧ. ΑΓ.ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 60.6262.04 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 600,00 | 600,00 | | | |
| 60.6262.05 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων-κλιματιστικά) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6262.06 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων- Ανελκυστήρες) | 1.596,68 | 1.596,68 | 1.596,68 | 45,00 | 45,00 |
| 60.6262.09 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση συγκροτή | 500,00 | 500,00 | | | |
| 60.6262.10 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση καυστήρ | 400,00 | 400,00 | | | |
| 60.6262.11 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων - Συντήρηση αντλιών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 60.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 300,00 | 300,00 | | | |
| 60.6265.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 300,00 | 300,00 | | | |
| 60.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ | 446,40 | 446,40 | 446,40 | | |
| 60.6276 | ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 4.166,40 | 4.166,40 | 4.166,40 | | |
| 60.6481.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 2.321,39 | 2.321,39 | 2.321,39 | 131,86 | 131,86 |
| 60.6481.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 6.775,50 | 6.775,50 | 6.775,50 | | |
| 60.6481.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 2.545,80 | 2.545,80 | 2.545,80 | 162,06 | 162,06 |
| 60.6481.05 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 2.141,25 | 2.141,25 | 2.141,25 | | |
| 60.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.6621.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ) | 2.775,74 | 2.775,74 | 2.775,74 | | |
| 60.6643.01 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΚΔΑΠ) | 2.944,78 | 2.944,78 | 2.944,78 | | |
| 60.6699.01 | Λοιπές προμήθειες | 800,00 | 800,00 | | | |
| 60.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 248,00 | 248,00 | 95,48 | 95,48 | 95,48 |
| 60.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 905,84 | 905,84 | 856,52 | 856,52 | 856,52 |
| 9111 | Αποθεματικό | 300,00 | 300,00 | | | |
| | | 1.264.738,89 | 1.264.738,89 | 1.219.756,52 | 97.013,33 | 96.811,08 |